

株 主 各 位

三重県津市西丸之内36番25号

株式会社メディカル一光

代表取締役社長 南 野 利 久

第30回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第30回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第30期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第30期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に南野利久、櫻井利治、廣枝了三、大西登志和、酒向良弘、迫間祥浩、安達佳之、高津善之、澤宏紀、滝口広子、大木潔、長谷川好洋の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に井元哲夫が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長  
代 表 取 締 役 専 務 取 締 役  
代 表 取 締 役 専 務 取 締 役  
常 務 取 締 役  
常 務 取 締 役

南 野 利 久  
櫻 井 利 治  
廣 枝 了 三  
大 西 登 志 和  
酒 向 良 弘