

# 株 主 各 位

三重県津市藤方501番地の62

**株式会社メディカル一光**

代表取締役社長 南 野 利 久

## 第24回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第24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24期（平成20年3月1日から平成21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24期（平成20年3月1日から平成21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9名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に南野利久、西井文平、黒田一善、大西登志和、櫻井利治、廣枝了三、安達佳之、澤宏紀、玉泉広子の9氏が再選され、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船江一彦氏が選任され、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、代表取締役およ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	南 野 利 久
代表取締役副社長	西 井 文 平
代表取締役専務取締役	黒 田 一 善