

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27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あげます。

さて、本日開催の当社第27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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第27期（平成23年3月1日から平成24年2月29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
 - 第27期（平成23年3月1日から平成24年2月29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

取締役11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、井本秀景、廣枝了三、安達佳之、澤宏紀、滝口広子、酒向良弘の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に柴高且、船江一彦、古川典明の3名が選任され、それぞ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
代表取締役副社長
代表取締役専務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役

南 野 利 久
西 井 文 平
黒 田 一 善
大 西 登 志 和
櫻 井 利 治
井 本 秀 景