

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29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29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**
1. 第29期（平成25年3月1日から平成26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29期（平成25年3月1日から平成26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

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、黒田一善、大西登志和、櫻井利治、廣枝了三、安達佳之、酒向良弘、高津善之、澤宏紀、滝口広子、迫間祥浩の11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 専 務 取 締 役
代 表 取 締 役 専 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