

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ー光

代表取締役社長 南 野 利 久

第34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34回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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34期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第34期（2018年3月1日から2019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** 当社と株式会社メディカルー光分割準備会社との吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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3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、櫻井利治、酒向良弘、服部清、小島克己、滝口広子、滝澤多佳子、安達佳之、高津善之の9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
常 務 取 締 役
常 務 取 締 役

南 野 利 久
櫻 井 利 治
安 達 佳 之
酒 向 良 弘
服 部 清