

証券コード 3353
2022年5月25日

株 主 各 位

三重県津市西丸之内36番25号

株式会社 **メディカルー光グループ**

代表取締役社長 南野利久

第37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37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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第37期（2021年3月1日から2022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37期（2021年3月1日から2022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7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、服部清、安達佳之、酒向良弘、滝澤多佳子、堀野桂子の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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

南野利久  
櫻井利治