

証券コード 3353  
2024年5月22日

株 主 各 位

三重県津市西丸之内36番25号  
株式会社 **メディカル一光グループ**  
代表取締役社長 南野利久

## 第39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39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**
- 第39期（2023年3月1日から2024年2月29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
  - 第39期（2023年3月1日から2024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6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、遠山邦彦、堀野桂子、桑原茂裕、堀江裕の6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福島隆司、井元哲夫、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  
代表取締役専務取締役

南野利久  
櫻井利治