

(証券コード：3593)

平成29年6月23日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目7番7号

株式 **ホギメディカル**
会社

代表取締役社長 保 木 潤 一

第56期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご厚情を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第56期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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56期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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56期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容につき報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に保木潤一、山本幸雄、佐々木勝雄、小林琢也、内田勝巳、上杉 潔の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、内田勝巳、上杉 潔の両氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に布施郁夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、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 保木 潤一

常 務 取 締 役 山本 幸雄

また、本総会で選任されました布施郁夫氏は、監査役会において、常勤監査役に選定され、就任いたしました。