

株主各位

証券コード：3593

2019年6月21日

東京都港区赤坂二丁目7番7号

株式会社 **ホギメディカル**

代表取締役社長 保木 潤一

第58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上げます。

さて、本日開催の当社第58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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第58期（2018年4月1日から2019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58期（2018年4月1日から2019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、佐々木勝雄、小林琢也、上杉 潔、井上一郎の5氏が再選、藤本 渉氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上杉 潔、井上一郎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、監査役に築瀬捨治氏が再選され、就任いたしました。

なお、築瀬捨治氏は社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に田中俊平氏が新たに選任されました。

なお、田中俊平氏は補欠の社外監査役であります。

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、就任いたしました。

代表取締役社長 保木 潤一