

株主各位

証券コード：3593

2024年6月20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 川久保 秀樹

第63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63期定時株主総会において、下記のとおり報告し、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63期（2023年4月1日から2024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
 - 第63期（2023年4月1日から2024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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社移行のために必要な変更、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設、業務執行取締役等でない取締役と責任限定契約を締結できる旨の規定の新設、その他条数の整理等所要の変更を行いました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に川久保秀樹、藤田泰介、上杉潔の各氏が再選、木野瀬祐太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、木野瀬祐太の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に高田祐史、江上美芽、樋口活介の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高田祐史、江上美芽、樋口活介の各氏は社外取締役であります。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

「監査等委員会設置会社」への移行について

第63期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案のとおり承認可決されましたので、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

また、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に川久保秀樹が選定され、就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、2024年6月20日現在、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	川久保 秀 樹
取 締 役	藤 田 泰 介
社 外 取 締 役	上 杉 潔
社 外 取 締 役	木野瀬 祐 太
社外取締役 監査等委員	高 田 祐 史
社外取締役 監査等委員	江 上 美 芽
社外取締役 監査等委員	樋 口 活 介