

平成 28 年 12 月 14 日

株 主 各 位

東京都港区芝一丁目 7 番 5 号
株式会社メディビックグループ
代表取締役社長 嶋野 明浩

臨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お礼申し上げます。

さて、平成 28 年 12 月 14 日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

- | | |
|---------|---|
| 第 1 号議案 | 定款一部変更の件
本案は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 2 号議案 | 取締役（監査等委員であるものを除く）3名選任の件
本案は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 3 号議案 | 監査等委員である取締役 3 名選任の件
本案は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 4 号議案 | 取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬等の額設定の件
本案は、原案ど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等の額設定の件
本案は、原案どおり承認可決されました。 |

なお、本株主総会に終了後の取締役会におきまして、代表取締役社長には嶋野明浩が選定され、就任いたしました。

以上