

平成 27 年 3 月 27 日

株 主 各 位

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

第 15 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お礼申し上げます。

さて、平成 27 年 3 月 27 日開催の当社第 15 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 ①第 15 期(平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日まで)事業報告及び
計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

②第 15 期(平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日まで)連結計算書類並び
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

本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本案は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 4 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 監査役 3 名選任の件

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、代表取締役社長に窪島肇が選定され、就任いたしました。また、同日開催されました監査役会におきまして依田康志が常勤監査役に選定されました。

新役員体制は、次のとおりです。

代表取締役社長	窪島 肇
取 締 役	疋田 賢司
取 締 役	喜多見 浩次
取 締 役	木嶋 豊
常勤監査役	依田 康志
監 査 役	中村 晋一
監 査 役	勝又 祐一
監 査 役	木内 孝胤

以上