

株主各位

石川県白山市鹿島町一号 9 番地 1
株式会社歯愛メディカル
代表取締役社長 清水清人

第 17 期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 17 期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、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項 第 17 期（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで）事業報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 第 17 期（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案 取締役 5 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清水清人、油谷秀明、大平吉成、中西康之、奥澤明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、奥澤明は、社外取締役であります。

第 5 号議案 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に園部敏之が選任され、就任いたしました。
なお、園部敏之は、社外監査役であります。

第 6 号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

平成 29 年 3 月 28 日現在の役員の新体制は、次のとおりであります。

代表取締役社長	清 水 清 人
常 務 取 締 役	大 平 吉 成
取 締 役	油 谷 秀 明
取 締 役	中 西 康 之
取 締 役	奥 澤 明

常 勤 監 査 役	宮 下 友 保
常 勤 監 査 役	村 上 文 孝
監 査 役	園 部 敏 之

- (注) 1. 取締役奥澤明は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役村上文孝および監査役園部敏之の両氏は、社外監査役であります。

以上