

証券コード 3540  
平成30年3月28日

株 主 各 位

( 本 店 所 在 地 )  
石川県白山市鹿島町一号9番地1  
( 本 社 事 務 所 )  
石川県白山市旭丘二丁目6番地  
株式会社 齒愛メディカル  
代表取締役社長 清 水 清 人

## 第18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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第18期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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18期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）事業報告、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、上記事業報告の内容、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。
  2. 第18期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類報告の件  
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** 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり15円30銭と決定されました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に次の5氏が選任され、いずれも就任いたしました。  
なお、奥澤 明氏は会社法に定める社外取締役です。

清水清人      大平吉成      油谷秀明      中西康之      奥澤 明

以 上

平成30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
専務取締役	油谷秀明
常務取締役	大平吉成
取締役	中西康之
社外取締役	奥澤 明

常勤監査役	宮下友保
社外監査役	村上文孝
社外監査役	園部敏之

以 上

---

### 第18期 期末配当金のお支払いについて

第18期期末配当金は、「第18期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内(平成30年3月29日から平成30年4月27日まで)にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください)。

また、「配当金計算書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます(株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください)。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。