

証券コード 3540
2019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
株式会社歯愛メディカル
代表取締役社長 清水 清 人

第19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19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**
- 第19期（2018年1月1日から2018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。
 - 第19期（2018年1月1日から2018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13円30銭と決定されました。

第2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ました。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～17. (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～17. (現行通り)
18. 再生可能エネルギー等による発電事業及び電気の供給、販売業務	18. 再生可能エネルギー等による発電事業及び電気、 <u>ガス</u> の供給、販売業務
19.～29. (条文省略)	19.～29. (現行通り)

第3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 油谷秀明 大平吉成 中西康之 奥澤 明

以 上

2019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19期 期末配当金のお支払いについて

第19期期末配当金は、「第19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（2019年3月29日から2019年4月26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。