

証券コード 3540  
2022年3月24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22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22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22期（2021年1月1日から2021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22期（2021年1月1日から2021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28円21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、その定款変更の内容は後記のとおりです。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に次の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、奥澤 明氏及び平野茂樹氏は会社法に定める社外取締役です。  
清水清人 小林良充 山内昌晴 油谷秀明 中西康之 三好誠治 奥澤 明 平野茂樹
- 第4号議案** 役員退職慰労金制度導入の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 退任取締役に對する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p> <p>(附則)</p> <p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p>第1条 定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。</p> <p>3 本条の規定は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

2022年3月24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	小林 良充
常務取締役	山内 昌晴
取締役	油谷 秀明
取締役	中西 康之
取締役	三好 誠治
社外取締役	奥澤 明
社外取締役	平野 茂樹

常勤監査役	宮下 友保
社外監査役	園部 敏之
社外監査役	飯長 敦

以 上

---

## 第22期 期末配当金のお支払いについて

第22期期末配当金は、「第22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（2022年3月25日から2022年4月25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）。

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。