

証券コード 3540
2025年3月21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)
石川県能美市福島町に152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25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25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25期（2024年1月1日から2024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25期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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12円53銭と決定されました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に次の7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 河端直典 田島大輔 奥澤 明 平野茂樹

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に次の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、園部敏之氏及び本多将吾氏は会社法に定める社外監査役です。

園部敏之 本多将吾

以 上

2025年3月21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 | 河端直典 |
| 取締役 | 田島大輔 |
| 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 | 本多将吾 |

以上

第25期 期末配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、「第25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（2025年3月24日から2025年4月23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）。

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。