

2023年3月31日

株主各位

東京都港区台場二丁目3番1号
株式会社メディロム
代表取締役 江口 康二

第23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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23期定時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

【決議事項】

第1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。

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に江口康二、藤原史利、小川智也、野嶋朗の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小川智也氏、野嶋朗氏は社外取締役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人に監査法人クレアが選任され、就任いたしました。

以上