

2022年3月29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お礼申し上げます。

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 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2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に承認可決されました。監査役に小松利彰の1名が選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上