

証券コード：7775
平成28年6月24日

株 主 各 位

大阪府中央区道修町三丁目6番1号

大研医器株式会社

代表取締役社長 山 田 圭 一

第48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48期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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48期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び
計算書類の内容報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山田 満、山田圭一、
山田雅之、柳堀真司、古賀義久の5氏が再選され重任し、新たに大工
舎宏氏が選任され就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に上原康司、岩城本臣の
両氏が再選され重任し、新たに北山涼一氏が選任され就任いたしまし
た。

以 上