

証券コード：7775  
平成24年6月26日

株主各位

大阪市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44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44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44期（平成23年4月1日から平成24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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役7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、大浜正彦、徳山平烈、古賀義久の6氏が再選され、重任  
し、柳堀真司氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第3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、大工舎宏、  
岩城本臣の3氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

以上