

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 満

第49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49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49期（平成28年4月1日から平成29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、大工舎宏の6氏が再選され重任いた
しました。

第2号議案 公益財団法人山田満育英会への活動支援を目的とした第三者割当
による自己株式の処分等の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 一般財団法人山田満音楽芸術振興会への活動支援を目的とした第
三者割当による自己株式の処分等の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上