

株 主 各 位

大阪府和泉市あゆみ野二丁目6番2号

大研医器株式会社

代表取締役社長 山田 圭一

第53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あげます。

さて、本日開催の当社第53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あげます。

敬 具

記

報告事項 第53期（2020年4月1日から2021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5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、大工舎宏の4氏が再選され重任いたしました。また、新たに稲垣喜三が取締役に選任され就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに玉牧健二が選任され就任いたしました。

以 上