

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51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51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51期（2018年4月1日から2019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。なお、変更内容につきましては、次のとおりであります。
（1）当社の本店の所在地について、本社機能を研究・生産拠点である和泉事業所へ集約するため、大阪府和泉市に変更いたしました。
（2）株主総会と取締役会の招集権者及び議長を統一するため、取締役会の招集権者及び議長を取締役社長に変更いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山田圭一、山田雅之、山田 満、大工舎宏の4氏が再選され重任いたしました。

以 上