

株主各位

証券コード：3593

2021年6月18日

東京都港区赤坂二丁目7番7号

株式会社 **ホギメディカル**

代表取締役社長 保木 潤一

## 第60期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご厚情を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60期定時株主総会において、下記のとおり報告し、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**
1. 第60期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第60期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容につき報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に保木潤一、小林琢也、藤本渉、上杉潔、井上一郎の5氏が再選、川久保秀樹、石川皇の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上杉潔、井上一郎の両氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に布施郁夫氏が再選され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 保木潤一