

平成 24 年 6 月 6 日

各 位

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 51 期定時株主総会議案の一部撤回のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 24 年 6 月 22 日開催予定の第 51 期定時株主総会に付議される議案の一部を撤回することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 撤回する議案

第 3 号議案 「退任取締役に対する創業者功労金贈呈の件」

2. 理由

当社は平成 24 年 5 月 14 日開催の取締役会において、取締役保木将夫が創業者として 51 年の長きに亘り当社の継続的な成長に貢献したことに鑑み、同氏の功労に報いるため、同氏に対し 2,000 百万円の創業者功労金を贈呈する議案を第 51 期定時株主総会に上程する旨を決議いたしました。

しかしながら、その後、取締役保木将夫より創業者功労金を辞退したいとの申し出がございましたので、本議案を撤回することといたしました。

以 上