

株主各位

証券コード：3593

2022年6月17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61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61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**
- 第61期（2021年4月1日から2022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
 - 第61期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり、定款を一部変更することにつき承認可決されました。
変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	(削 除)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
(新 設)	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</p> <p>② 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>
(新 設)	<p>(附則)</p> <p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p>
(新 設)	<p>第1条 定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び定款第14条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>② 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。</p> <p>③ 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

第2号議案 取締役6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、川久保秀樹、石川皇、上杉潔の4氏が再選、藤田泰介、グエンベトハの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、藤田泰介、グエンベトハの3氏は社外取締役であります。

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