

株主各位

証券コード：3593

2023年6月20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62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上げます。

さて、本日開催の当社第62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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第62期（2022年4月1日から2023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62期（2022年4月1日から2023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、上杉潔、藤田泰介、グエンベトハの各氏が再選、佐々木勝雄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、グエンベトハの各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、監査役に高田祐史氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、高田祐史氏は社外監査役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上