

2021年3月29日

株主各位

東京都港区台場二丁目3番1号
株式会社メディロム
代表取締役 江口 康二

第21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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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】

第21期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記の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（事業目的の追加）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件（発行可能株式総数の変更）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に江口康二、藤原史利、青木美紀、小川智也、野嶋朗の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小川智也氏、野嶋朗氏は社外取締役であります。

以上