

証券コード 9277

2019年6月21日

株 主 各 位

福岡市中央区天神二丁目14番8号  
総合メディカルホールディングス株式会社  
代表取締役社長 坂本 賢治

## 第1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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第1期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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1期（2018年4月1日から2019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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第1期（2018年10月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき13.75円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
変更内容は次のとおりであります。

変更前定款	変更後定款
第1条～第6条（省略）	第1条～第6条（現行どおり）
（新設）	（自己株式の取得） 第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第7条～第39条（省略）	第8条～第40条（現行どおり）

**第3号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に坂本賢治、三木田慎也、貞久雅利、渡邊清孝、関 榮一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊清孝氏及び関 榮一氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 取締役の報酬等の額設定の件

本件は、取締役の報酬限度額（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）を現状と同額の年額2億円以内（うち社外取締役分は50百万円以内）と定めた固定枠と前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の2%以内と定めた変動枠の合計額とすることに承認可決されました。なお、社外取締役の報酬は、固定枠のみといたします。

**第5号議案** 監査役の報酬等の額設定の件

本件は、監査役の報酬限度額を現状と同額の年額50百万円以内とすることに承認可決されました。

以 上