

(証券コード 3022)
平成24年8月28日

株 主 各 位

長崎県佐世保市湊町3番13号
山下医科器械株式会社
代表取締役社長 山 下 尚 登

第64回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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 1. 第64期（平成23年6月1日から平成24年5月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第64期（平成23年6月1日から平成24年5月31日まで）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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき24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。

第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に山下尚登、吉野敏彦、伊藤秀憲、小高喜久夫の4氏が再選され、新たに古閑慎一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に松尾正剛氏が再選され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 山 下 尚 登

また、本総会終了後に開催された監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役 松 尾 正 剛

常 勤 監 査 役 山 下 耕 一

期末配当金のお支払について

第64期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成24年8月29日から平成24年10月1日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

また、銀行等口座振込をご指定の皆様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の皆様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封しております「配当金計算書」は確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。

以 上