

(証券コード 3022)  
平成23年8月26日

株 主 各 位

(本店所在地)  
長崎県佐世保市湊町3番13号

(本社事務所)  
福岡市中央区渡辺通3丁目6番15号  
**山下医科器械株式会社**  
代表取締役社長 山 下 尚 登

## 第63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、平成23年8月26日開催の当社第63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63期（平成22年6月1日から平成23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63期（平成22年6月1日から平成23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株につき普通配当10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、取締役の任期を2年から1年に短縮するため、所要の変更を行いました。

#### 第3号議案

取締役4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、監査役に山下耕一氏が選任され、就任いたしました。

#### 第5号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、監査役の報酬額を、年額30,000,000円以内と改定することにつき、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 役員および執行役員人事についてのお知らせ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会および監査役会において、役員人事、執行役員制度の導入および執行役員人事について、それぞれ決議いたしました。

平成23年8月26日現在における当社の役員および執行役員の構成は次のとおりであります。

### 取締役および監査役

代表取締役社長	山下尚登
※ 取締役執行役員	吉野敏彦
※ 取締役執行役員	伊藤秀憲
取締役	小高喜久夫
常勤監査役	松尾正剛
常勤監査役	山下耕一
監査役	山下俊夫

※印の取締役は執行役員を兼務しております。

### 執行役員（取締役による兼務は除く）

執行役員	北野幸文
執行役員	土田哲也
執行役員	嘉村厚

以上

---

## 期末配当金のお支払について

第63期期末配当金につきましては、1株につき10円（税込）と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成23年8月29日から平成23年9月30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