

証券コード：7775  
平成23年6月24日

株 主 各 位

大阪府中央区道修町三丁目6番1号

**大研医器株式会社**

代表取締役社長 山田 圭一

## 第43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。

このたびの東日本大震災により被害を受けられた地域の皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第43期定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第43期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告及び  
計算書類の内容報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

**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、取締役に山田 満、山田圭一、山田雅之、大浜正彦、徳山平烈、古賀義久の6氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

**第2号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴  
う退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上