

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年5月23日

【会社名】 株式会社メディカルー光グループ

【英訳名】 Medical Ikkou Group Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 南野 利久

【本店の所在の場所】 三重県津市西丸之内36番25号

【電話番号】 059-226-1193 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経理部・システム部・関東支社担当兼財務・IR部長 遠山 邦彦

【最寄りの連絡場所】 三重県津市西丸之内36番25号

【電話番号】 059-226-1193 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経理部・システム部・関東支社担当兼財務・IR部長 遠山 邦彦

【縦覧に供する場所】 株式会社メディカルー光グループ 東京支店  
(東京都中央区六本木一丁目4番5号 アークヒルズサウスタワー3階)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2024年5月22日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年5月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、南野利久、櫻井利治、遠山邦彦、堀野桂子、桑原茂裕、堀江裕を選任する。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、福島隆司、井元哲夫、古川典明を選任する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)	
南野 利久	33,605	12			可決 99.95
櫻井 利治	33,601	16			可決 99.94
遠山 邦彦	33,601	16			可決 99.94
堀野 桂子	33,601	16			可決 99.94
桑原 茂裕	33,601	16			可決 99.94
堀江 裕	33,601	16			可決 99.94
第2号議案				(注)	
福島 隆司	33,603	14			可決 99.94
井本 哲夫	33,597	20			可決 99.93
古川 典明	33,597	20			可決 99.93

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

### (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の合計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。