

平成 25 年 10 月 31 日

株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号
株式会社 Resort & Medical Investment
代表取締役 板 橋 光 一

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

なお、当社は、平成 25 年 11 月 1 日から「株式会社リゾート&メディカル」に商号が変更になります。

敬 具

記

決 議 事 項

- 第 1 号議案** 当社と株式会社 C F キャピタルとの合併契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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** 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。

以 上