

平成 26 年 6 月 26 日

株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号
株式会社リゾート&メディカル
代表取締役 板 橋 光 一

第 80 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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 80 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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第 80 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）
事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 第 80 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）
計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 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 4 号議案 自己株式の取得の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上