



2024年3月29日

株主各位

東京都港区台場二丁目3番1号  
株式会社メディロム  
代表取締役 江口 康二

## 第24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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24期定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。

敬具

### 記

#### 【決議事項】

##### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

##### 第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に江口康二、藤原史利、小川智也、野嶋朗の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小川智也氏、野嶋朗氏は社外取締役であります。

##### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に小松利彰、佐藤靖、狩生司の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第4号議案 Equity Incentive Compensation Plan 制定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上