

平成18年11月27日

株 主 各 位

さいたま市大宮区大成町一丁目246番地
メディカル・ケア・サービス株式会社
代表取締役 山 中 一 範

第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成18年11月27日開催の第7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

- 報告事項 1. 第7期（平成17年9月1日から平成18年8月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第7期（平成17年9月1日から平成18年8月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本議案は原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高橋誠一、山中一範、高橋英司、河 栄治、石塚 明、斉藤正行、高瀬貴一、小林光司の8名が取締役に選任され、就任いたしました。

以 上