



2026年5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26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26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 第26期計算書類の承認の件

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5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、植草義雄、小川智也、野嶋朗の5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。

以上