



平成 21 年 5 月 1 日

各 位

会 社 名 協和医科器械株式会社
代表者名 代表取締役社長 池谷保彦
(JASDAQ コード番号: 3052)
問合せ先 取締役経営管理本部長 柴田英治
(TEL: 054-345-8144)

臨時株主総会決議事項に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

決議事項

第1号議案 株式移転計画承認の件

本件は、原案どおり単独株式移転の方法により、株式移転設立完全親会社である協和医科ホールディングス株式会社の設立が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

以上