



2025 年 6 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社ホギメディカル
代表者名 代表取締役社長 川久保 秀樹
(コード番号 3 5 9 3 東証プライム市場)
問合せ先 代表取締役副社長 藤田 泰介
(電話 0 3 - 6 2 2 9 - 1 3 0 0)

第 64 期定時株主総会・議決内容に関するコメント

本日開催の定時株主総会で、当社提案の取締役選任議案が可決され、株主提案にかかる取締役選任議案は 1 名が可決され、2 名が否決されました。

当社提案の取締役選任議案が可決されたことは、多くの株主様から、当社の経営や業績、今後の事業計画をご評価いただいたものと感謝申し上げます。

また、株主提案にかかる取締役候補者 1 名の選任が可決されましたが、先日公表しております「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」に記載のとおり、当該候補者は当社の定める社外取締役の独立性基準を満たしておりません。しかしながら、今後は当社取締役会を構成する 3 名の独立社外取締役（監査等委員）とは異なるお立場から、当社の経営監督の一層の強化にご尽力いただけることを期待しております。

当社はこれからも、お客様視点に立脚したソリューションプロバイダーとして、日本・ASEAN における医療進歩の一翼を担うオンリーワン企業へと進化し、少数株主様を含むすべてのステークホルダーの皆様の共同利益の向上を実現してまいります。

以 上