

(証券コード 3645)

平成24年 8 月 29 日

株 主 各 位

東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目34番14号
日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長 平 川 大

第11回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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11期（平成23年 6 月 1 日から平成24年 5 月 31 日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第11期（平成23年 6 月 1 日から平成24年 5 月 31 日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金につきましては、1株につき2円と決定いたしました。

第 2 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 3 号 議 案

取締役 6 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に早川亮、平川大、平川裕司、早川竜介、槌屋英二の 5 氏が再選され、重任し、新たに内田剛氏が選任され、就任いたしました。

なお、槌屋英二氏は、社外取締役であります。

第 4 号 議 案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に太陽 A S G 有限責任監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

(お知らせ)

本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

取締役会長	早川	亮	
代表取締役社長	平川	大	
代表取締役副社長	平川	裕司	(管理部担当)
取締役	早川	竜介	(コンテンツ事業部担当)
取締役	内田	剛	(ソリューションセールス事業部担当)
社外取締役	槌屋	英二	
常勤監査役	板垣	裕寿	
社外監査役	中村	泰正	
社外監査役	黒川	雄二	

以上

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

第11期期末配当金は、同封の「第11期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成24年8月30日から平成24年10月1日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

また、銀行等口座振込ご指定の株主様には「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。