

(証券コード 3645)

平成23年8月26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 早 川 亮

第10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10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 第10期（平成22年6月1日から平成23年5月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

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6円（普通配当4円、記念配当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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第10期期末配当金は、同封の「第10期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成23年8月29日から平成23年9月30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。