

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成24年 8 月30日

**【会社名】** 日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社

**【英訳名】** Medical Net Communications, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 平 川 大

**【本店の所在の場所】** 東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目34番14号

**【電話番号】** (03)5790-5261

**【事務連絡者氏名】** 管理部マネージャー 三 宅 大 祐

**【最寄りの連絡場所】** 東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目34番14号

**【電話番号】** (03)5790-5261

**【事務連絡者氏名】** 管理部マネージャー 三 宅 大 祐

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成24年8月29日の第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年8月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円 総額10,267,932円

ロ 効力発生日

平成24年8月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社の事業の多様化と今後の事業展開に備えるため事業目的の追加及び文言一部修正を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

早川亮、平川大、平川裕司、早川竜介、内田剛及び樋屋英二を取締役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

太陽A S G有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	35,269	117	0	(注) 1	可決 98.85
第2号議案 定款一部変更の件	35,309	77	0	(注) 2	可決 98.96
第3号議案 取締役6名選任の件					
早川 亮	35,175	211	0	(注) 3	可決 98.58
平川 大	35,298	88	0		可決 98.93
平川 裕司	35,299	87	0		可決 98.93
早川 竜介	35,299	87	0		可決 98.93
内田 剛	35,288	98	0		可決 98.90
槌屋 英二	35,296	90	0		可決 98.92
第4号議案 会計監査人選任の件	35,306	80	0	(注) 1	可決 98.95

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。