

(証券コード 3645)

平成26年 8 月 28 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13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13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13期（平成25年 6 月 1 日から平成26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13期（平成25年 6 月 1 日から平成26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1円と決定いたしました。

第 2 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、取締役に平川大、平川裕司、早川亮、早川竜介、内田剛、槌屋英二の6氏が再選され、重任いたしました。

なお、槌屋英二氏は、社外取締役であります。

第 3 号 議 案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に板垣裕寿、中村泰正、黒川雄二の3氏が再選され、重任いたしました。

なお、中村泰正氏及び黒川雄二氏は、社外監査役であります。

第 4 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

(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。また、本総会終了後に開催されました監査役会において、常勤の監査役が選定され、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

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)
取締役会長	早川	亮	
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13期期末配当金は、同封の「第13期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成26年8月29日から平成26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。