

(証券コード 3645)

平成27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14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14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14期（平成26年 6 月 1 日から平成27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14期（平成26年 6 月 1 日から平成27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

監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として新たに中西弘幸氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました監査役会において、中西弘幸氏が常勤の監査役に選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第14期期末配当金は、同封の「第14期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成27年8月31日から平成27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「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上