

(証券コード 3645)  
平成30年 8 月 30日

株 主 各 位

東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目34番14号  
株式会社メディカルネット  
代表取締役会長CEO 平 川 大

## 第17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17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17期（平成29年 6 月 1 日から平成30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17期（平成29年 6 月 1 日から平成30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

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、石井貴久、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、監査役に中西弘幸、中村泰正の2氏が再選され、重任いたしました。また、新たに高敏晴氏が選任され、就任いたしました。

なお、中村泰正氏、高敏晴氏は、社外監査役であります。

以 上

(お知らせ)

本総会終了後に開催されまし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

代表取締役会長 C E O	平川大	(ビジネスディベロップメント本部担当)
代表取締役社長 C O	平川裕司	(管理本部担当)
取締役	早川亮	
取締役	早川竜介	(ソリューションセールス事業部担当)
取締役	石井貴久	(ドクターサポート事業部担当)
社外取締役	槌屋英二	
常勤監査役	中西弘幸	
社外監査役	中村泰正	
社外監査役	高敏晴	

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第17期期末配当金は、同封の「第17期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成30年8月31日から平成30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