

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18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18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18期（2018年6月1日から2019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18期（2018年6月1日から2019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。
- 第 2 号 議 案** 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。
取締役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として新たに松尾明彦氏、
加藤浩晃氏の2氏が選任され、就任いたしました。
なお、加藤浩晃氏は、社外取締役であります。
- 第 3 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蓑輪圭一氏が
選任され、2019年10月1日をもって就任することとなりました。
なお、蓑輪圭一氏は、社外監査役であります。
- 第 4 号 議 案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に至誠清新監査法人が
新たに選任され、就任いたしました。
- 第 5 号 議 案** 譲渡制限付株式報酬制度導入の件
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ました取締役会において、松尾明彦氏がコンテンツ事業部担当取締役に選定され、就任いたしました。この結果、2019年8月29日現在の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	平川	大	(ビジネスディベロップメント本部担当)
C E O			
代表取締役社長	平川	裕司	(管理本部担当)
C O O			
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)
取締役	松尾	明彦	(コンテンツ事業部担当)
社外取締役	加藤	浩晃	
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18期期末配当金は、同封の「第18期期末配当金領収証」により、払渡期間（2019年8月30日から2019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