

(証券コード 3645)

2020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
株式会社メディカルネット
代表取締役会長CEO 平 川 大

第19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19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19期（2019年6月1日から2020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19期（2019年6月1日から2020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、当社普通株式1株につき普通配当1.5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、早川竜介、石井貴久、松尾明彦、加藤浩晃の6氏が再選され重任いたしました。

なお、加藤浩晃氏は、社外取締役であります。

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。

この結果、2020年8月28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 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 O	平川	裕司	(管理本部担当)
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	(メディカルプラットフォーム事業部担当)
取締役	松尾	明彦	(コンテンツ事業部、エンジニアリング本部担当)
社外取締役	加藤	浩晃	
常勤社外監査役	蓑輪	圭一	
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19期期末配当金は、同封の「第19期期末配当金領収証」により、払渡期間（2020年8月31日から2020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