

(証券コード 3645)

2021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20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20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20期（2020年6月1日から2021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20期（2020年6月1日から2021年5月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. 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8円（うち、普通配当
5円、会社設立20周年記念配当3円）と決定いたしました。
- 第2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、発行可能株式総数を4,300万株に変更
いたしました。

以 上

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

第20期期末配当金は、同封の「第20期期末配当金領収証」により、払渡期間（2021年8月31日から2021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