

証券コード3645  
2023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22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22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22期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）  
事業報告、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22期（2022年6月1日から2023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2.5円と決定いたしました。

**第2号議案**

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に菅原草子氏が選任され、就任いたしました。

なお、菅原草子氏は、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、監査役に桑田悠子氏が選任され、就任いたしました。

なお、桑田悠子氏は、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後の当社の役員は以下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 代 表 取 締 役 社 長	平 川 裕 司	(管理本部担当)
取 締 役	早 川 竜 介	(コンテンツ事業部、エンジニアリング本部担当)
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)
社 外 取 締 役	加 藤 浩 晃	
社 外 取 締 役	菅 原 草 子	
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	
社 外 監 査 役	桑 田 悠 子	

以 上

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

第22期期末配当金は、同封の「第22期期末配当金領収証」により、払渡期間（2023年8月31日から2023年10月2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