

株 主 各 位

証券コード3645
2026年 8 月 28 日

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25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25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
- 第25期（2025年 6 月 1 日から2026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
 - 第25期（2025年 6 月 1 日から2026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3.0円と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役 4 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、菅原草子の 4 氏が再選され、それぞれ重任いたしました。
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 2 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に蓑輪圭一、高敏晴の 2 氏
が再選され、それぞれ重任いたしました。
なお、蓑輪圭一氏、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	平	川	大	(メディカルプラットフォーム事業部、 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									
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)						
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	高	敏 晴							
社 外 監 査 役	桑 田	悠 子							

~~~~~  
期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第25期期末配当金は、同封の「第25期期末配当金領収証」により、払渡期間（2026年8月31日から2026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