

証券コード3645
2024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23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23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23期（2023年6月1日から2024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23期（2023年6月1日から2024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、加藤浩晃、菅原草子の6氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、加藤浩晃氏、菅原草子氏は、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、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 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)
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23期期末配当金は、同封の「第23期期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年9月2日から2024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