

株 主 各 位

札幌市中央区北10条西24丁目3番地

**株式会社 メディカルシステムネットワーク**

代表取締役社長 田 尻 稲 雄

## 第17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17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17期（平成26年4月1日から平成27年3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  
本件は、上記内容を報告いたしました。
2. 第17期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき4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、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田尻稻雄、沖中恭幸、秋野治郎、川島龍一、角和彦、田中義寛、坂下誠、青山明、平島英治、蔵本正樹、工藤孝正、枝廣誠彦、小池明夫、一色浩三の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小池明夫、一色浩三の両氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に畑下正行、米屋佳史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、米屋佳史氏は社外監査役であります。

**第5号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第7号議案**

退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役小澤清氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の決議に一任することに決定いたしました。

また、本定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、取締役田尻稻雄、沖中恭幸、秋野治郎、川島龍一、角和彦、田中義寛、坂下誠、青山明、平島英治、蔵本正樹、工藤孝正の11氏及び監査役畑下正行、山崎英昭、四十物実の3氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を打切り支給すること、贈呈の時期は各氏の退任時とし、その具体的な金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

- 配当金の口座振込をご指定の方には「**配当金計算書**」及び「**お振込先について**」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「**配当金計算書**」及び「**配当金のお受け取り方法について**」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- 上記の口座振込を指定されていない方は、平成27年6月22日（月）から平成27年7月22日（水）までの間に、同封の「**期末配当金領収証**」により、最寄の郵便局又はゆうちょ銀行でお受け取りください。
- 配当金を銀行等口座振込（株式数比例配分方式を除きます。）又は配当金領収証にてお受け取りの場合、今回同封されている「**配当金計算書**」は、租税特別措置法の規定に基づく「**支払通知書**」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。なお、株式数比例配分方式をご選択されている株主様におかれましては、お取引の証券会社等にご確認ください。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。