

(証券コード 4350)

平成29年6月23日

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 稻 雄

第19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19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19期（平成28年4月1日から平成29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19期（平成28年4月1日から平成29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5円と決定いたしました。なお、中間配当金として1株につき5円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は1株につき10円となります。

第2号議案 当社と株式会社日本レーベンの合併契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社と株式会社日本レーベンは、平成29年10月1日を効力発生日として、合併することになりました。

第3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4号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田尻稲雄、沖中恭幸、秋野治郎、川島龍一、田中義寛、坂下誠、角和彦、青山明、平島英治、小池明夫、一色浩三の11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5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に四十物実氏が選任され、就任いたしました。

なお、四十物実氏は社外監査役であります。

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29年6月26日（月）から平成29年7月26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。

