

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2019年6月24日

【会社名】 株式会社メディカルシステムネットワーク

【英訳名】 MEDICAL SYSTEM NETWORK Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 尻 稲 雄

【本店の所在の場所】 札幌市中央区北十条西二十四丁目3番地

【電話番号】 011(612)1069(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務部長 平 島 英 治

【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区北十条西二十四丁目3番地

【電話番号】 011(612)1069(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務部長 平 島 英 治

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2019年6月21日の第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額153,207,425円

ロ 効力発生日

2019年6月24日

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、田尻稲雄、秋野治郎、川島龍一、田中義寛、坂下誠、角和彦、青山明、蔵本正樹、平島英治、多湖健太郎、中村秀一、小池明夫、一色浩三、井部俊子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、畑下正行、米屋佳史を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	216,863	2,431	0	(注)1	可決 (93.61%)
第2号議案 取締役14名選任の件					
田尻稲雄	210,242	9,065	0		可決 (90.75%)
秋野治郎	206,311	12,996	0		可決 (89.05%)
川島龍一	207,498	11,809	0		可決 (89.57%)
田中義寛	207,498	11,809	0		可決 (89.57%)
坂下誠	207,498	11,809	0		可決 (89.57%)
角和彦	207,145	12,162	0		可決 (89.41%)
青山明	207,500	11,807	0	(注)2	可決 (89.57%)
蔵本正樹	207,290	12,017	0		可決 (89.48%)
平島英治	207,145	12,162	0		可決 (89.41%)
多湖健太郎	182,204	37,103	0		可決 (78.65%)
中村秀一	182,321	36,986	0		可決 (78.70%)
小池明夫	208,225	11,082	0		可決 (89.88%)
一色浩三	216,262	3,045	0		可決 (93.35%)
井部俊子	207,614	11,693	0		可決 (89.62%)

第3号議案 監査役2名選任の件					
畑下正行	215,961	3,346	0	(注)2	可決 (93.22%)
米屋佳史	198,085	21,222	0		可決 (85.50%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。