

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 8 月30日
【会社名】	株式会社メディカルネット
【英訳名】	Medical Net, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長CEO 平川 大
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目34番14号
【電話番号】	(03) 5790 - 5261
【事務連絡者氏名】	管理本部シニアマネージャー 三宅 大祐
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目34番14号
【電話番号】	(03) 5790 - 5261
【事務連絡者氏名】	管理本部シニアマネージャー 三宅 大祐
【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】

2019年8月29日開催の当社第18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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年8月29日

(2) 当該決議事項の内容

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

1株につき金2円 総額10,772,770円

ロ 効力発生日

2019年8月30日

第2号議案 取締役2名選任の件

松尾明彦及び加藤浩晃を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

蓑輪圭一を監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

至誠清新監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第5号議案 譲渡制限付株式報酬制度導入の件

当社の役員報酬見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。）を対象に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額9,000万円以内といたします。譲渡制限期間は、割当てを受けた日より3年間で30年間の間で当社の取締役会が予め定める期間といたします。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	33,469	615	0	(注)1	可決
第2号議案 取締役2名選任の件					
松尾 明彦	33,410	674	0	(注)2	可決
加藤 浩晃	33,400	684	0		可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
蓑輪 圭一	33,428	656	0	(注)2	可決
第4号議案 会計監査人選任の件	33,426	658	0	(注)1	可決
第5号議案 譲渡制限付株式報酬 制度導入の件	33,407	677	0	(注)1	可決

(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いません。