

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平成25年 6 月26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 稻 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、平成25年6月25日の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

平成25年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円 総額103,873,980円

第2号議案 定款一部変更の件

当社の経営体制の一層の強化を図るため、取締役の員数を9名から10名へ変更することに伴い、定款第16条を変更する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、田尻稲雄、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、平島英治及び小澤清を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山崎英昭及び四十物実を選任する。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって、辞任により監査役を退任される竹内隆次、中村和照の両氏に対し、それぞれその在任中の功労に報いるため、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。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。

(3) 当該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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	200,748	198	0	(注)1	可決 (99.78%)
第2号議案 定款一部変更の件	197,293	3,653	0	(注)2	可決 (98.06%)

第3号議案					
取締役10名選任の件					
田尻稲雄	191,570	9,376	0	(注) 3	可決 (95.22%)
沖中恭幸	197,612	3,333	0		可決 (98.22%)
秋野治郎	197,617	3,329	0		可決 (98.22%)
川島龍一	197,770	3,176	0		可決 (98.30%)
角和彦	197,770	3,176	0		可決 (98.30%)
田中義寛	197,770	3,176	0		可決 (98.30%)
坂下誠	197,770	3,176	0		可決 (98.30%)
青山明	197,445	3,499	0		可決 (98.14%)
平島英治	197,770	3,176	0		可決 (98.30%)
小澤清	197,688	3,258	0		可決 (98.26%)
第4号議案					
監査役2名選任の件				(注) 3	
山崎英昭	200,513	433	0		可決 (99.66%)
四十物実	200,667	279	0	可決 (99.74%)	
第5号議案					
退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	159,449	41,498	0	(注) 1	可決 (79.25%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

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、その出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

3. 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、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。