



平成 26 年 9 月 8 日

各 位

会社名 株式会社メディネット  
代表者名 代表取締役社長 伊木 宏  
(コード番号:2370 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理本部長 原 大輔  
(TEL 045-478-0041)

### 臨時株主総会の日時等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 8 月 22 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にて当社の株主である木村佳司氏(以下「請求株主」といいます。)より臨時株主総会の招集請求を受けた旨、また、平成 26 年 9 月 2 日付「臨時株主総会に関するお知らせ」にて、遅滞なく招集手続を行い、平成 26 年 11 月 20 日(木曜日)までに臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを決議した旨、お知らせしておりました。

当社は、請求株主との間で開催日程についての協議を行ってまいりましたが、本日開催の臨時取締役会において、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成 26 年 8 月 28 日付「株主総会招集許可申立書の送達に関するお知らせ」にてお知らせしておりましたとおり、請求株主は、横浜地方裁判所に対して、株主総会招集許可の申立てをしており、請求株主が要求する早期の日程での開催に当社が応じない場合には、請求株主が臨時株主総会を招集・開催することになる可能性が高い状況にありました。5 万人以上の株主の皆様がいらっしゃる上場会社の臨時株主総会を、当該上場会社以外が主体となって開催することは不安要素が払拭できないことから、株主の皆様混乱が生じることを回避し、安定的に臨時株主総会を開催するためには、請求株主の要求を汲んだ日程で当社が本臨時株主総会を開催せざるを得ないと判断した次第です。

また、本日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせしておりましたとおり、本臨時株主総会招集のための基準日を平成 26 年 9 月 30 日に設定しております。

記

#### 本臨時株主総会開催日時及び開催場所

- (1)開催日時 平成 26 年 11 月 4 日(火曜日) 午前 10 時  
(2)開催場所 横浜市港北区新横浜三丁目 4 番地  
新横浜プリンスホテル

なお、当社から新たに取締役の選任などを臨時株主総会の目的とすることを提案することを含め、付議議案の詳細につきましては、詳細が確定次第、速やかにお知らせいたします。また、付議議案につきましては、臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以上