



平成 26 年 10 月 10 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)

株主総会招集許可申立事件に関する合意書の締結及び 臨時株主総会の目的事項の決定に関するお知らせ

1. 株主総会招集許可申立事件に関する合意書の締結

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、当社の株主である木村佳司氏(以下「請求株主」といいます。)が、横浜地方裁判所に対して、株主総会招集許可を申し立て、同裁判所に株主総会招集許可申立事件(以下「本株主総会招集許可申立事件」といいます。)が係属しております。当社は、これまで、請求株主との間で、当社による臨時株主総会の開催日程等について協議を行ってまいりましたが、本日付で、請求株主との間で、以下2.に記載する内容で当社が臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催すること、本株主総会招集許可申立事件について、請求株主が裁判所に対し積極的に総会招集許可の発令を求める訴訟活動を行わないこと等を含む合意書を締結いたしました。当社としては、これにより、本株主総会招集許可申立事件は実質的に終結したと判断しておりますので、お知らせいたします。

2. 臨時株主総会の目的事項の決定

平成 26 年 9 月 8 日付「臨時株主総会の日時等の決定に関するお知らせ」及び同月 22 日付「(変更)『臨時株主総会の日時等の決定に関するお知らせ』の一部変更のお知らせ」にて、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所をお知らせしておりましたが、本日、当社取締役会にて、本臨時株主総会に会社提案の議案は提案せず、下記の内容で本臨時株主総会を開催することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

本臨時株主総会開催日時、開催場所及び目的事項

- (1)開催日時 平成 26 年 10 月 29 日(水曜日) 午前 10 時
(2)開催場所 神奈川県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 4階 桜川
(3)目的事項
決議事項
<株主提案(第1号議案及び第2号議案)>
第1号議案 取締役原大輔及び取締役伊木宏解任の件
第2号議案 取締役 6 名選任(増員)の件

なお、当社は、平成 26 年 12 月中旬に開催予定の第 19 回定時株主総会では、伊木代表取締役社長、原取締役及び前川取締役の 3 名の現任取締役に加え、独立性の高い社外取締役候補者を加えた新経営陣による責任ある経営体制をご提案する予定です¹。

以上

¹ 当社が第 19 回定時株主総会に上程する上記議案につきましては、本臨時株主総会開催の後に開催する取締役会で決議する予定です。