



平成 28 年 6 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社メディカルシステムネットワーク
代表者名 代表取締役社長 田 尻 稻 雄
(コード番号 4 3 5 0 東証第一部)
問合せ先 取締役財務部長 平 島 英 治
(TEL . 0 1 1 - 6 1 2 - 1 0 6 9)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 3 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 18 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社の経営体制の一層の強化を図るため、取締役の員数の変更を行うものであります。

2. 変更内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第17条 当社の取締役は <u>15</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第17条 当社の取締役は <u>18</u> 名以内とする。

3. 日程

第 18 回定時株主総会開催日 平成 28 年 6 月 24 日
定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 24 日

以 上