

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2021年 6 月25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 稲 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】 取締役常務執行役員経理財務本部長 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】 取締役常務執行役員経理財務本部長 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、2021年6月24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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

(2) 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5円 総額152,897,725円

ロ 効力発生日

2021年6月25日

第2号議案 当社と株式会社ひまわり看護ステーションとの合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社、当社100%出資の連結子会社である株式会社ひまわり看護ステーションを吸収合併消滅会社として、2021年7月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた合併契約を承認する。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、田尻稲雄、秋野治郎、田中義寛、坂下誠、角和彦、青山明、平島英治、多湖健太郎、中村秀一、小池明夫、一色浩三、井部俊子を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、渡邊光春を選任する。

(3) 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	236,938	448	0	(注) 1	可決 (97.23%)
第2号議案 当社と株式会社ひまわり看護ステーションとの合併契約承認の件	236,993	393	0	(注) 2	可決 (97.25%)
第3号議案 取締役12名選任の件					
田尻稲雄	232,749	4,227	410		可決 (95.51%)
秋野治郎	232,542	4,844	0		可決 (95.42%)
田中義寛	233,362	4,024	0		可決 (95.76%)
坂下誠	233,448	3,938	0		可決 (95.80%)
角和彦	233,457	3,929	0		可決 (95.80%)
青山明	233,449	3,937	0	(注) 3	可決 (95.80%)
平島英治	233,458	3,928	0		可決 (95.80%)
多湖健太郎	233,458	3,928	0		可決 (95.80%)
中村秀一	233,331	4,055	0		可決 (95.75%)
小池明夫	233,376	4,010	0		可決 (95.77%)
一色浩三	233,316	4,070	0		可決 (95.74%)
井部俊子	223,276	14,110	0		可決 (91.62%)
第4号議案 監査役1名選任の件					
渡邊光春	236,914	472	0	(注) 3	可決 (97.22%)

(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3分の2以上の賛成による。

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、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。