

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年12月23日
【会社名】	株式会社メディネット
【英訳名】	MEDINET Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久布白 兼直
【本店の所在の場所】	東京都品川区勝島一丁目5番21号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区平和島六丁目1番1号
【電話番号】	(03)6631-1201(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 落合 雅三
【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】

2022年12月15日開催の当社第27回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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2022年12月15日

(2) 当該決議事項の内容

### 第1号議案 定款一部変更の件

現行定款第6条に定める発行可能株式総数を変更する。

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、第15条第1項及び第2項の新設ならびに現行定款第15条を削除する。

法令に定める監査役の数に欠けることになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設する。

### 第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

#### 1. 資本金の額の減少の内容

減少する資本金の額

資本金の額5,892,020,841円のうち、733,040,168円を減少し、5,158,980,673円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。

資本金の額の減少が効力を生じる日

2023年1月31日

#### 2. 資本準備金の額の減少の内容

減少する資本準備金の額

資本準備金の額1,360,593,200円を全額減少し、0円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。

資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2023年1月31日

#### 3. 剰余金処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記1.及び2.の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により増加するその他資本剰余金

2,093,633,368円の全額を減少して、減少するその他資本剰余金の全額を、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填に充当する。

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,093,633,368円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,093,633,368円

### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、木村佳司、久布白兼直、落合雅三、近藤隆重、篠田丈、吉野公一郎、市川邦英の7氏を選任する。

### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、瀧上眞次、片山卓朗の両氏を選任する。

### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岡崎久美子氏を選任する。

### 第6号議案 取締役に対する株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の付与のための報酬決定の件

社外取締役を含む当社取締役に対し、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入する。

(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割合(%)
第1号議案	888,220	184,839	-	(注1)	可決 82.49
第2号議案	999,426	73,633	-	(注2)	可決 92.82
第3号議案					
木村 佳司	1,018,567	54,492		(注3)	可決 94.59
久布白 兼直	1,018,993	54,066			可決 94.63
落合 雅三	1,021,209	51,850	-		可決 94.84
近藤 隆重	1,021,637	51,422			可決 94.88
篠田 丈	1,021,171	51,888			可決 94.84
吉野 公一郎	1,019,786	53,273			可決 94.71
市川 邦英	1,020,691	52,368			可決 94.79
第4号議案					
瀧上 眞次	1,023,922	49,137	-	(注3)	可決 95.09
片山 卓朗	1,028,204	44,855			可決 95.49
第5号議案	1,018,833	54,214	-	(注3)	可決 94.62
第6号議案	897,475	175,584		(注2)	可決 83.35

(注1) 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以上を有する株主の出席及び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。

(注2) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上