

証券コード 3902
平成28年3月29日

株 主 各 位

東京都千代田区神田美土代町7番地
メディカル・データ・ビジョン株式会社
代表取締役社長 岩崎 博之

第13期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第13期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第13期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上