

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年3月28日 |
| 【会社名】 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 |
| 【英訳名】 | Medical Data Vision Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岩崎 博之 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田美土代町7番地 |
| 【電話番号】 | (03) 5283-6911 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理部門長 井上 太郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田美土代町7番地 |
| 【電話番号】 | (03) 5283-6911 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理部門長 井上 太郎 |
| 【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、平成30年3月27日開催の第15期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
平成30年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 取締役9名選任の件

岩崎博之氏、浅見修二氏、柳澤卓二氏、木村右子氏、井上太郎氏、中村正樹氏、加藤伸博氏、香月壯一氏及び藤宮宏章氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

松本保範氏、中川治氏及び濱田清仁氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役の報酬等の額は、平成16年2月25日開催の臨時株主総会において、年額2億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）、平成28年3月29日開催の第13期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額1億円以内の範囲で、株式報酬型ストック・オプション及び通常型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることにつき、ご承認いただいております。今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の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、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、年額1億円以内の範囲内で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。なお、本議案が承認可決された場合には、以後、上記ストック・オプションのうち、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の割り当ては行わない予定です。

(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 (賛成の割合) |
|-------|---------|--------|--------|-------|------------------|
| 第1号議案 | | | | (注) 1 | |
| 岩崎 博之 | 151,548 | 1,486 | 0 | | 可決 (92.8%) |
| 浅見 修二 | 151,889 | 1,145 | 0 | | 可決 (93.0%) |
| 柳澤 卓二 | 151,899 | 1,135 | 0 | | 可決 (93.0%) |
| 木村 右子 | 151,899 | 1,135 | 0 | | 可決 (93.0%) |
| 井上 太郎 | 151,894 | 1,140 | 0 | | 可決 (93.0%) |
| 中村 正樹 | 152,896 | 138 | 0 | | 可決 (93.6%) |
| 加藤 伸博 | 118,769 | 24,265 | 0 | | 可決 (72.7%) |
| 香月 壯一 | 151,898 | 1,136 | 0 | | 可決 (93.0%) |
| 藤宮 宏章 | 151,871 | 1,163 | 0 | | 可決 (93.0%) |
| 第2号議案 | | | | (注) 1 | |
| 松本 保範 | 135,347 | 17,687 | 0 | | 可決 (82.9%) |
| 中川 治 | 152,901 | 133 | 0 | | 可決 (93.6%) |
| 濱田 清仁 | 152,891 | 143 | 0 | | 可決 (93.6%) |
| 第3号議案 | 143,256 | 9,778 | 0 | (注) 2 | 可決 (87.7%) |

(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以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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。

以上