

証券コード 3902
2019年3月26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16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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第16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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第16期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第16期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）
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

【 会社提案（第1号議案から第3号議案） 】

- 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9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** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

【 株主提案（第4号議案） 】

- 第4号議案** 定款一部変更の件
本件は、否決されました。

以 上