

証券コード 3902  
2021年3月23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18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18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18期（2020年1月1日から2020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18期（2020年1月1日から2020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**  
**第1号議案**

剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は  
1株につき3.6円と決定いたしました。

**第2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3号議案**

取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岩崎博之、  
浅見修二、柳澤卓二、中村正樹、香月壯一及び中村隆夫の  
6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上