

証券コード 3902
2022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19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19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**
- 第19期（2021年1月1日から2021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
 - 第19期（2021年1月1日から2021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5円60銭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。

第4号議案

監査役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に高木政秋、
松本保範、中川治及び濱田清仁の4名が選任され、それぞ
れ就任いたしました。

以 上