

証券コード 3902

2024年3月27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21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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21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21期（2023年1月1日から2023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21期（2023年1月1日から2023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6円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役7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、中村隆夫及び
野尻紀代美の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上