



平成 26 年 9 月 2 日

各 位

会社名 株式会社メディネット
代表者名 代表取締役社長 伊木 宏
(コード番号:2370 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 原 大輔
(TEL 045-478-0041)

臨時株主総会に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 8 月 22 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にて当社の株主である木村佳司氏(以下、「請求株主」)より、臨時株主総会の招集請求を受けた旨、同月 25 日付「株主による臨時株主総会の招集請求の発端となった経緯と当社意見について」にて同日開催の臨時取締役会においてかかる請求に基づく臨時株主総会開催の可否を審議したものの継続審議となった旨、また、同月 28 日付「株主総会招集許可申立書の送達に関するお知らせ」にて横浜地方裁判所から、請求株主による当社の株主総会についての招集許可申立書の送達を受けた旨をお知らせしておりました。

当社は、請求株主からの招集請求を真摯に受け止め、改めて、本日開催の臨時取締役会においてかかる請求に基づく臨時株主総会開催の可否を審議した結果、遅滞なく招集手続を行い、平成 26 年 9 月 30 日(火曜日)を基準日とし、平成 26 年 11 月 20 日(木曜日)までに臨時株主総会を開催することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当社といたしましては、事務手続上の混乱なく、かつ、株主の皆様のご意見を十分に反映することができる形での臨時株主総会の開催を前提に、平成 26 年 11 月 20 日より早期に臨時株主総会を実施すべく日程等の詳細について引き続き検討いたします。

また、請求株主からは、取締役の解任および新取締役として6名を選任することを上記臨時株主総会の目的とすることの請求を受けておりますが、これに加えて当社からも新たに取締役の選任などを臨時株主総会の目的とすることを提案する可能性があります。

今後、臨時株主総会の開催日、開催場所および付議議案など、詳細が確定次第、速やかにお知らせいたします。

以上