

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年12月28日
【会社名】	株式会社メディネット
【英訳名】	MEDINET Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 木村 佳司
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番12号
【電話番号】	(045)478-0041 (代)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 宮本 宗
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番12号
【電話番号】	(045)478-0041 (代)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 宮本 宗
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成28年12月21日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

1. 資本金の額の減少の内容

① 減少する資本金の額

資本金の額6,778,593,475円のうち963,123,061円を減少し、5,815,470,414円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。

② 資本金の額の減少が効力を生じる日

平成29年1月31日

2. 資本準備金の額の減少の内容

① 減少する資本準備金の額

資本準備金の額8,191,153,475円を全額減少し、0円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。

② 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

平成29年1月31日

3. 剰余金処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記1.及び2.の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金9,154,276,536円の全額を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填に充当する。

① 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 9,154,276,536円

② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 9,154,276,536円

③ 剰余金の額の減少が効力を生じる日

平成29年1月31日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、木村佳司、鈴木邦彦、宮本宗、篠田丈、高橋司、南野利久、和田勝の7氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任（増員）の件

監査役として、伊佐野米男氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	422,273	12,254	-	94.396	可決
第2号議案					
木村 佳司	417,318	17,174	-	93.295	可決
鈴木 邦彦	418,527	15,965	-	93.566	可決
宮本 宗	418,594	15,898	-	93.581	可決
篠田 丈	419,220	15,272	-	93.720	可決
高橋 司	419,380	15,112	-	93.756	可決
南野 利久	419,287	15,205	-	93.735	可決
和田 勝	418,447	16,045	-	93.548	可決
第3号議案					
伊佐野 米男	417,981	16,531	-	93.439	可決

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上