

株 主 各 位

東京都中央区八重洲二丁目2番1号  
株式会社やまねメディカル  
代表取締役社長 山 根 洋 一

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年1月23日（月曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成29年1月24日（火曜日）午後1時

2. 場 所 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

住友生命八重洲ビル

株式会社やまねメディカル本社 1F会議室

（前回定時株主総会と会場が異なりますので、末尾記載の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照いただきたく、お願い申し上げます。）

### 3. 目的事項

#### 決議事項

議 案 資本金の額の減少の件

以 上

---

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.ymmd.co.jp>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議 案 資本金の額の減少の件

本議案は、当社の業容及び損益状態の状況を踏まえ、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持するとともに、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少させるものであります。

#### 1. 減少する資本金の額

資本金の額を204,375,000円減少させ、100,000,000円といたします。

#### 2. 資本金の額の減少方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額204,375,000円の全額をその他資本剰余金に振替えることといたします。

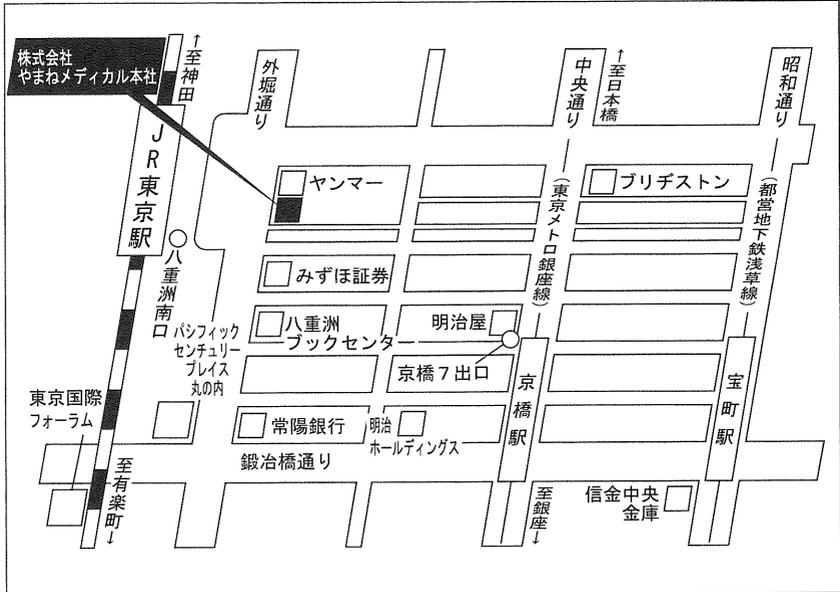
#### 3. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

平成29年2月28日を予定しております。

以 上

## 臨時株主総会会場ご案内図

会 場：東京都中央区八重洲二丁目2番1号  
住友生命八重洲ビル  
株式会社やまねメディカル本社 1F会議室  
電話 03-5201-3995



### [交通のご案内]

JR東京駅 八重洲南口 徒歩2分

(地下街4番出口 徒歩1分)

東京メトロ銀座線京橋駅 7番出口徒歩4分

【会場変更のお知らせ】本総会は、前回定時株主総会と会場が異なりますのでご注意ください。