

平成28年11月29日

各 位

会社名 株式会社メディビックグループ
代表者名 代表取締役社長 窪島 肇
問合せ先 管理本部 Tel 03-5439-9691

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、平成28年10月21日を基準日とした臨時株主総会の開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、株主の皆様には招集ご通知を本日発送いたします。

詳細につきましては、お送りいたします「臨時株主総会 招集ご通知」をご参照願います。

記

1. 開催日時

平成28年12月14日（水曜日）午前10時

2. 開催場所

東京都港区芝公園二丁目4番1号
芝パークビルB館地下1階
A P 浜松町 D・E室

3. 付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）3名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬等の額設定の件
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

以上