



平成 22 年 1 月 6 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 橋本 康弘
(コード番号2369:東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理本部長 門井 豊
(Tel: 03 - 6744 - 2882)

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

当社は、平成 21 年 12 月 16 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 21 年 12 月 31 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会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。

記

- 1 . 臨時株主総会開催日時 平成 22 年 2 月 16 日 (火曜日) 午前 10 時
- 2 . 臨時株主総会開催場所 東京都渋谷区道玄坂二丁目 10 番 7 号
新大宗ビル 7 階 708 会議室
- 3 . 臨時株主総会付議議案 第 1 号議案 取締役 1 名選任の件
第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

なお、議案の詳細につきましては、本日別途開示いたしております「役員の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上