

(証券コード 3902)
2025年3月7日

第22期 定時株主総会招集ご通知



■開催日時

2025年3月25日（火曜日）午前10時
（受付開始は午前9時30分を予定しております。）

■場所

東京都千代田区神田美土代町7番地
住友不動産神田ビル
ベルサール神田 2階ホール

■決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役7名選任の件

<目次>

第22期定時株主総会招集ご通知 …	1
（株主総会参考書類）	
第1号議案 剰余金処分の件……………	7
第2号議案 取締役7名選任の件…	8

株主総会会場にご来場されない株主様も株主総会の様子をご覧いただけるよう、インターネットによるライブ配信を実施いたします。詳細は別紙の「第22期定時株主総会ライブ配信のご案内」をご確認ください。

議決権行使について

事前にインターネット等又は書面による議決権行使をご推奨申し上げます。

メディカル・データ・ビジョン株式会社

証券コード 3902
(発送日) 2025年3月7日
(電子提供措置開始日) 2025年2月28日

株 主 各 位

東京都千代田区神田美土代町7番地
メディカル・データ・ビジョン株式会社
代表取締役社長 岩 崎 博 之

第22期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第22期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトにて「2025年3月25日第22期定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

●当社ウェブサイト：<https://www.mdv.co.jp/ir/stock/meeting.html>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）へアクセスのうえ、銘柄名（メディカル・データ・ビジョン）又は当社証券コード（3902）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいませようお願い申し上げます。

●東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、事前にインターネット等又は書面（郵送）により、議決権を行使していただくことをご推奨申し上げます。

事前の議決権行使につきましては、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

【インターネット等による議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスのうえ、画面の案内に従って、2025年3月24日（月曜日）午後6時までに、議案に対する賛否をご入力ください。なお、インターネット等による議決権行使に際しましては、6頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使の場合】

本招集ご通知とあわせてお送りする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、2025年3月24日（月曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

なお、議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

【ライブ配信について】

株主総会会場にご来場されない株主様も株主総会の様子をご覧いただけるよう、当日はインターネットによるライブ配信を行います。詳細は別紙の「第22期定時株主総会ライブ配信のご案内」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

万一、何らかの事情により配信を行わない場合は、下記の当社ウェブサイトにてお知らせいたします。 <当社ウェブサイト <https://www.mdv.co.jp/ir/stock/meeting.html>>

敬 具

記

1. 日 時 2025年3月25日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都千代田区神田美土代町7番地
住友不動産神田ビル ベルサール神田 2階ホール
3. 目的事項
報告事項
1. 第22期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第22期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）
計算書類報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役7名選任の件

以 上

- ~~~~~
- 株主総会当日にご出席の株主様へのお土産をご用意しておりませんので、あらかじめご了承の程、お願い申し上げます。
- 当日ご出席の際は、お手数ながら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。
- 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
- ・連結計算書類の連結注記表
 - ・計算書類の個別注記表
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

第22期定時株主総会の運営についてのご案内

<株主様へのお願い>

- 事前にインターネット等又は書面により、議決権を行使していただくことをご推奨申し上げます。
- 事前の議決権行使につきましては、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、5頁の「議決権行使についてのご案内」に従い、**2025年3月24日（月曜日）午後6時まで**に議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
- 株主総会会場にご来場されない株主様も株主総会の様子をご覧いただけるよう、当日はインターネットによるライブ配信を行います。詳細は別紙の「第22期定時株主総会ライブ配信のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

<ご来場される株主様へのお願い>

- 受付前において、検温等を行う場合があります。株主様の安全を第一に考え、体調不良と見受けられる方には運営スタッフがお声掛けのうえ、ご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、開会後に体調がすぐれないように見受けられる方につきましても、運営スタッフがお声掛けする場合やご退出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 株主総会にご出席の皆様には、マスク着用と消毒液での手指消毒をお願いする場合がございます。
- 会場の座席は、従来よりも間隔を空けた配置としておりますため、満席の際にはご入場をお控えいただく場合がございますことをご了承ください。

<当社の対応>

- 株主総会に出席する取締役、監査役及び運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。
- 株主総会の運営について重要な変更が生じた場合の通知及び株主総会会場における対応の詳細は、当社ウェブサイト（アドレス <https://www.mdv.co.jp/ir/stock/meeting.html>）に掲載させていただきます。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年3月25日(火曜日)
午前10時(受付開始:午前9時30分)



書面(郵送)で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2025年3月24日(月曜日)
午後6時到着分まで



インターネット等で議決権を行使される場合

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年3月24日(月曜日)
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

0000 御中

××××年 ×月××日

(郵便印)

スマートフォン用議決権行使ウェブサイト ログインQRコード **見本**

○○○○○○○

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

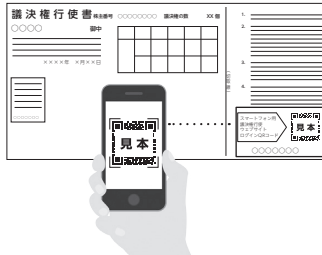
インターネット等及び書面(郵送)の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

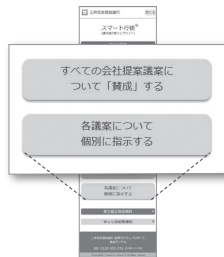
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

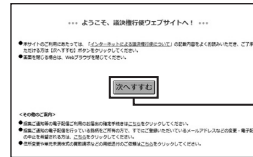
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

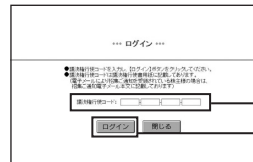
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



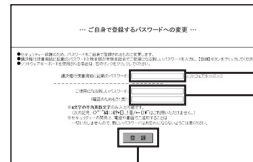
「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力
「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力
実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください
「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

当社は事業拡大による企業価値の向上を最重要政策に位置付けるとともに、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円50銭 総額は 246,069,057円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

下記の取締役候補者は、指名・報酬・評価委員会の答申に基づき、取締役会において決定したものです。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位・担当	候補者属性	取締役会への出席状況
1	いわさき ひろゆき 岩崎 博之	代表取締役社長	再任	100% (14回/14回)
2	あさみ しゅうじ 浅見 修二	専務取締役 ユーザサポート本部長	再任	100% (14回/14回)
3	やなぎさわ たくじ 柳澤 卓二	取締役 事業企画本部長(兼) 社長室長(兼) WEBマーケティング 室長	再任	100% (14回/14回)
4	なかむら まさき 中村 正樹	取締役	再任	100% (14回/14回)
5	かつぎ そういち 香月 壯一	社外取締役	再任 社外 独立	100% (14回/14回)
6	なかむら たかお 中村 隆夫	社外取締役	再任 社外 独立	92% (13回/14回)
7	かとう ゆうこ 加藤 祐子		新任 社外 独立	—



候補者番号

1

いわさき ひろゆき
岩崎 博之

(1960年6月14日生)

再任

所有する当社の株式数

800,600株

在任年数

21年8ヵ月

取締役会出席状況

14回/14回 (100%)

【略歴、当社における地位及び担当】

1988年6月	株式会社アレック代表取締役
1994年6月	株式会社アイズ常務取締役
1997年6月	株式会社クーコム常務取締役
2002年2月	株式会社日本医療データセンター（現株式会社JMDC）入社
2003年8月	当社設立 代表取締役
2014年9月	当社代表取締役社長（現任）
2017年1月	株式会社Doctorbook取締役（現任）
2017年6月	株式会社コスメックス（旧MDVトライアル株式会社 現メディカル・データ・ビジョン株式会社）取締役
2018年3月	CADA株式会社取締役
2020年2月	メディカルドメイン株式会社取締役
2020年3月	MDVニューコネクト株式会社取締役
2020年10月	株式会社システムビー・アルファ取締役
2022年2月	株式会社AIR BIOS取締役（現任）
2023年2月	株式会社センシング取締役（現任）

【重要な兼職の状況】

株式会社Doctorbook取締役
株式会社AIR BIOS取締役
株式会社センシング取締役

取締役候補者とした理由

2003年8月に当社を設立して以来、常に先を見据えた経営戦略と強力なリーダーシップにより、医療データ利活用のパイオニアである当社を牽引し、当社を日本最大級である診療データベースを保有する会社に成長させるまでに至りました。当社が目指す「医療を選択できる社会」の実現に向け、今後も引き続き、岩崎博之氏の経営全般に関する卓越した見識と豊富な経験を活かし、オープンアライアンスにより事業展開スピードを上げ、「カルテコ」を中心としたPHR関連サービスの開発・展開を推進することにより、当社グループの企業価値を向上させていくために必要不可欠であると判断したことから、取締役候補者いたしました。



候補者番号

2

あさみ しゅうじ
浅見 修二

(1956年9月24日生)

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

所有する当社の株式数	89,312株	1979年4月	日本NCR株式会社入社
在任年数	21年8ヵ月	2000年10月	トリップワイヤ・ジャパン株式会社 代表取締役社長
取締役会出席状況	14回/14回 (100%)	2001年12月	株式会社LTC代表取締役社長
		2002年12月	株式会社日本医療データセンター (現株式会社JMDC) 入社
		2003年8月	当社取締役
		2004年10月	当社専務取締役
		2015年4月	CADA株式会社代表取締役
		2017年3月	同社取締役
		2018年3月	同社代表取締役
		2021年2月	当社専務取締役ユーザサポート本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

金融及びシステム会社での代表取締役社長の経験を有し、これらによって培った専門知識と豊富な経験をもとに、2003年8月に岩崎博之氏とともに当社を設立して以来、当社事業の拡大を牽引しつつ、2021年からはユーザサポート本部長として、当社ユーザのサポート向上に努めてまいりました。今後もその高い見識と豊富な経験を活かし、引き続き当社グループの持続的な企業価値向上に必要な人材であると判断したことから、取締役候補者といたしました。



候補者番号

3

やなぎ さわ たく じ
柳澤卓二

(1972年5月17日生)

再任

所有する当社の株式数

82,188株

在任年数

16年9か月

取締役会出席状況

14回/14回 (100%)

【略歴、当社における地位及び担当】

1995年4月 東京リコー株式会社（現リコージャパン株式会社）入社
2002年10月 エム・ユー・ハンズオンキャピタル株式会社（後に吸収合併され、現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社）入社
2006年10月 当社入社
2008年7月 当社取締役
2014年2月 当社取締役管理部門長
2015年4月 CADA株式会社取締役
2017年1月 株式会社Doctorbook取締役
2017年4月 当社取締役
2019年2月 当社取締役グループ管理本部長
2020年3月 MDVトライアル株式会社（現メディカル・データ・ビジョン株式会社）取締役
2021年3月 MDVニューコネクト株式会社取締役
2022年2月 株式会社AIR BIOS代表取締役
2023年2月 当社取締役事業企画本部長
2024年3月 当社取締役事業企画本部長（兼）社長室長（兼）WEBマーケティング室長（現任）

取締役候補者とした理由

入社以来、管理部、営業部等を経て、現在は事業企画本部長として、当社が目指す「医療を選択できる社会」の実現に向け新事業推進に取り組むとともに、当社グループの成長促進に努めております。これまでの豊富な業務経験及び当社の事業経営・管理業務に関する高い知見を有していることから、引き続き、当社グループの事業成長の加速化を目指すにあたり適切な人材と判断し、取締役候補者いたしました。



候補者番号

4

なかむら まさき
中村 正樹

(1981年5月18日生) **再任**

【略歴、当社における地位及び担当】

所有する当社の株式数	1,312株	2004年4月	株式会社ヒューマンテクノシステム入社
在任年数	7年	2007年10月	当社入社
取締役会出席状況	14回/14回 (100%)	2014年2月	当社EBM事業部門長
		2017年6月	株式会社コスメックス (旧MDVトライアル株式会社 現メディカル・データ・ビジョン株式会社) 取締役
		2018年3月	同社代表取締役社長
		2018年3月	当社取締役
		2020年2月	メディカルドメイン株式会社取締役
		2020年8月	MDVトライアル株式会社 (現メディカル・データ・ビジョン株式会社) 取締役
		2021年1月	メディカルドメイン株式会社代表取締役社長 (現任)
		2021年2月	当社取締役営業本部長
		2022年7月	株式会社システムビー・アルファ取締役
		2023年2月	当社取締役アライアンス推進室長
		2024年3月	当社取締役 (現任)

【重要な兼職の状況】

メディカルドメイン株式会社代表取締役社長

取締役候補者とした理由

入社以来、EBM事業に携わり、データ活用サービスの拡大・推進に貢献し、その後、MDVトライアル株式会社を経て、当社データを活用した新サービスの拡大を推し進めてまいりました。現在は、EBM本部、営業本部、データネットワーク企画本部の担当役員として、事業を果敢かつ迅速に推進しております。引き続き、当社グループのさらなる事業拡大・発展のために適切な人材と判断していることから、取締役候補者といたしました。



候補者番号

5

か づ き そ う い ち
香 月 壯 一

(1951年5月11日生)

再 任

社 外

独 立

所有する当社の株式数

16,000株

在任年数

9年

取締役会出席状況

14回/14回 (100%)

【略歴、当社における地位及び担当】

1976年4月	株式会社東急百貨店入社
1998年7月	同社営業政策部長
2001年2月	同社グループ事業統括室長
2005年6月	東急カード株式会社取締役営業開発部長
2005年10月	株式会社ぐるなび常務執行役員管理部門長
2006年6月	同社常務取締役管理本部長
2009年6月	同社常務取締役営業本部長
2011年6月	同社取締役専務執行役員管理本部長
2013年5月	同社取締役副社長執行役員
2014年1月	東京急行電鉄株式会社顧問
2016年3月	当社社外取締役（現任）
2021年5月	株式会社コルポート社外取締役（現任）
2021年7月	ANYCOLOR株式会社社外取締役

【重要な兼職の状況】

株式会社コルポート社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

長年にわたるサービス業界での企業経営を通じて培った高い見識をもとに、実践的・多角的な視点から、当社グループの経営への助言や業務執行に対する監督を行っていただいております。今後も引き続き、当社グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したことから、社外取締役候補者いたしました。

香月壯一氏が社外取締役に選任された場合には、グループ企業経営の観点から、経営の方針・経営戦略について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るための助言等を行うこと、また、指名・報酬・評価委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、業務執行の適切な評価と監督及び会社と経営全般の監督を果たしていただくことを期待しております。



候補者番号

6

なかむら たかお
中村 隆夫

(1965年8月25日生)

再任

社外

独立

【略歴、当社における地位及び担当】

所有する当社の株式数	一株	1989年4月	日本銀行入行
在任年数	6年	1996年2月	株式会社デジタルガレージ取締役
		1997年5月	同社代表取締役副社長
取締役会出席状況	13回/14回 (92%)	1999年6月	株式会社インフォシーク（後に吸収合併され、現楽天グループ株式会社） 代表取締役社長
		2009年1月	鳥飼総合法律事務所入所
		2016年1月	和田倉門法律事務所パートナー弁護士（現任）
		2016年3月	パリュウコマース株式会社社外取締役（監査等委員）
		2017年1月	アジア・大洋州三井物産株式会社上席法務顧問
		2018年3月	株式会社カヤック社外取締役（監査等委員）
		2019年3月	当社社外取締役（現任）
2019年5月	株式会社松屋社外監査役		
2022年5月	同社社外取締役（監査等委員）（現任）		
2024年5月	株式会社Lightblue社外取締役（現任）		

【重要な兼職の状況】

和田倉門法律事務所パートナー弁護士
株式会社松屋社外取締役（監査等委員）
株式会社Lightblue社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

代表取締役としての企業経営を通じて培った豊富な経験と、弁護士としての高い見識をもとに、実践的・多角的な視点から、当社グループの経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただいております。今後も引き続き、当社グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したことから、社外取締役候補者といたしました。

中村隆夫氏が社外取締役に選任された場合には、経営の方針・経営戦略について、弁護士としての高い見識と専門知識に基づき指摘・助言等を行うこと、また、指名・報酬・評価委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、業務執行の適切な評価と監督及び会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反の監督を果たしていただくことを期待しております。



候補者番号

7

かとう ゆうこ
加藤 祐子

(1974年2月7日生)

新任
社外
独立

【略歴、当社における地位及び担当】

所有する当社の株式数	一株	1998年5月	日本医科大学第一内科入局
在任年数	一年	1999年7月	日本医科大学千葉北総病院研修医
		2000年1月	日本医科大学第一内科（診療科再編につき名称変更、現日本医科大学循環器内科）医員
		2010年4月	日本医科大学循環器内科非常勤講師
		2013年9月	心臓血管研究所附属病院循環器内科入職
		2018年4月	心臓血管研究所附属病院循環器内科心不全担当部長・心臓リハビリテーション科担当部長（現任）

取締役会出席状況

一回/一回（一％）

【重要な兼職の状況】

心臓血管研究所附属病院循環器内科心不全担当部長・心臓リハビリテーション科担当部長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

医師としての専門知識と経験及び医療業界に高い見識を有していることから、直接会社経営に関与した経験はありませんが、当社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者となりました。

加藤祐子氏が社外取締役に選任された場合には、経営の方針・経営戦略について、医師としての専門知識や経験、医療業界への高い見識に基づき指摘・助言等を行うこと、また、業務執行の適切な評価と監督及び会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反の監督を果たしていただくことを期待しております。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 香月壯一氏、中村隆夫氏及び加藤祐子氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、香月壯一氏及び中村隆夫氏の両氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。両氏の再任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。
4. 加藤祐子氏が選任された場合、同内容の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
5. 当社は、全ての取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 香月壯一氏及び中村隆夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の再任が承認可決された場合には、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定であります。
7. 加藤祐子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
8. 香月壯一氏の社外取締役就任期間は9年であります。
9. 中村隆夫氏の社外取締役就任期間は6年であります。

(ご参考) 取締役・監査役の専門性及び経験

第2号議案が原案どおり可決されますと、取締役会及び監査役会の構成は以下のとおりとなります。

氏名		企業 経営	法律・リスク・ コンプライアンス	財務・ 会計・ 税務	営業・ マーケティング	企画・ 開発	テクノロジー	業界 知識	システム セキュリティ・ 個人情報保護
岩崎 博之	取締役	○			○	○			
浅見 修二	取締役	○							
柳澤 卓二	取締役	○		○		○			
中村 正樹	取締役				○		○	○	○
香月 壯一	社外取締役	○		○	○				
中村 隆夫	社外取締役	○	○						
加藤 祐子	社外取締役							○	
高木 政秋	監査役			○					○
松本 保範	監査役			○					
中川 治	監査役			○					
濱田 清仁	監査役			○					

(注) 取締役会としてのスキルバランスを明確化するため、各取締役候補者が保有するスキルのうち、特に当社において「期待する」スキルに絞って記載しており、保有する全てのスキル(知識・経験・能力)を表すものではありません。

以上

業績ハイライト

直前3事業年度の企業集団の財産及び損益の状況

区 分	第 19 期 (2021年12月期)	第 20 期 (2022年12月期)	第 21 期 (2023年12月期)	第 22 期 (当連結会計年度) (2024年12月期)
売 上 高(千円)	5,672,300	6,104,599	6,419,026	5,906,958
経 常 利 益 又 は 経常損失 (△)(千円)	1,592,990	1,750,949	1,700,418	△509,609
親会社株主に帰属する 当期純利益又は親会社 株主に帰属する当期純 損失 (△)(千円)	1,087,267	870,509	979,125	△791,169
1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純 損失 (△)(円)	27.74	22.77	25.63	△20.73
総 資 産(千円)	5,534,706	4,897,377	6,221,216	4,749,108
純 資 産(千円)	4,205,858	3,606,287	4,317,074	3,154,541
1株当たり純資産額 (円)	106.69	92.04	111.21	81.71

サービス別売上高

区 分	第 21 期 (2023年12月期) (前連結会計年度)		第 22 期 (2024年12月期) (当連結会計年度)		前連結会計 年度比増減	
	金 額 (千円)	構 成 比 (%)	金 額 (千円)	構 成 比 (%)	金 額 (千円)	前 期 比 (%)
データネットワーク サ ー ビ ス	1,462,937	22.8	1,222,663	20.7	△240,274	△16.4
デ ー タ 利 活 用 サ ー ビ ス	4,434,644	69.1	4,168,506	70.6	△266,137	△6.0
そ の 他 サ ー ビ ス	521,444	8.1	515,788	8.7	△5,656	△1.1
合 計	6,419,026	100.0	5,906,958	100.0	△512,068	△8.0

(注) その他サービスについては、当社の子会社である株式会社Doctorbookが扱う医療動画配信サービスなどで構成されています。

メ モ

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines, evenly spaced, extending across the width of the page. These lines are intended for writing notes or a memo.

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区神田美土代町7番地

住友不動産神田ビル ベルサール神田 2階ホール

TEL 03-5281-3053



- 交通 都営地下鉄新宿線 小川町駅 B6出口より 徒歩約2分
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B6出口より 徒歩約2分
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 A6出口より 徒歩約3分
J R 線 神田駅 北口より 徒歩約7分

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。