

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

第14期定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、当社第14期定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すので、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28年6月28日（火曜日）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28年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区八重洲二丁目3番14号
ケイアイ興産東京ビル
ビジョンセンター東京
（昨年と会場が異なりますので、末尾記載の「第14期定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
報告事項
 1. 第14期（平成27年4月1日から平成28年3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14期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役3名選任の件

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。

## 第14期定時株主総会の継続会の開催について

当社は、平成28年5月9日付「平成28年3月期決算短信の発表の延期について」にてお知らせいたしましたとおり、当社の総合ケアセンターのリース取引に係る会計処理方法の変更に関する具体的方針の決定までに相当の時日と、その実務処理に多大の工数を要しました。加えて、決算実務の過程において、担当職員の退職、交代要員との引継ぎから実務の遅れが発生しました。この結果、会計監査人による第14期決算に係る監査が、第14期定時株主総会招集ご通知書の印刷の時点で未了の状態となっております。

このため、当社は、平成28年6月29日開催の第14期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の「招集ご通知」に添付すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」及び「監査役会の監査報告」をご提供することができない状況となりました。

そこで、以下の報告事項については、別途継続会を開催し、当該継続会においてご報告いたしますことを、本総会において株主の皆様にお諮りする予定であります。

- 報告事項**
1. 第14期（平成27年4月1日から平成28年3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14期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

継続会の開催日時等については、本総会において継続会の開催をご承認いただいた後、改めて「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」及び「監査役会の監査報告」を添付のうえ、ご案内させていただきます。

なお、継続会は本総会の一部であり、併せて同一のものとしますので、継続会にご出席いただける株主様は本総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。したがって、継続会開催のご案内も、本総会において議決権を行使することのできる株主様を対象にご送付申しあげますので、ご了承くださいませようお願いいたします。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申しあげます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

介護予防通所介護サービスが、平成27年4月1日から東京都特別区、都道府県の市町村が管轄する介護予防・日常生活支援総合事業に移行したこと、及び小規模な通所介護事業所（利用定員19人未満）が、平成28年4月1日から地域密着型通所介護事業所に移行したことに伴い、制度改正に基づくそれぞれの事業名称を加えたこと、並びに通所介護事業所における宿泊サービスの提供を明確に定義するため、事業目的に所要の変更を加えるとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現 行 定 款               | 変 更 案                            |
|-----------------------|----------------------------------|
| 第2条                   | 第2条                              |
| 1.～2. （条文省略）          | 1.～2. （現行どおり）                    |
| （新 設）                 | <u>3.介護保険法による介護予防・日常生活支援総合事業</u> |
| （新 設）                 | <u>4.介護保険法による地域密着型通所介護事業</u>     |
| <u>3.～10.</u> （条文省略）  | <u>5.～12.</u> （現行どおり）            |
| （新 設）                 | <u>13.指定通所介護事業所における宿泊サービス事業</u>  |
| <u>11.～41.</u> （条文省略） | <u>14.～44.</u> （現行どおり）           |

## 第2号議案 取締役3名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役4名は任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式数 |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1         | やまね しょういち<br>山根 洋一<br>(昭和35年10月5日生) | 平成8年5月 やまね内科開業<br>平成11年4月 医療法人医仁会設立<br>理事長<br>平成14年6月 (株)やまねメディカル設立<br>取締役<br>平成15年5月 (株)やまねメディカルに組織変更<br>代表取締役社長(現任)                                                                                                                                                      | 9,825,700株 |
| 2         | にしむら つとむ<br>西村 功<br>(昭和6年3月3日生)     | 昭和56年11月 (株)住友銀行常務取締役<br>昭和60年6月 住友ビジネスコンサルティング(株)<br>代表取締役会長<br>平成元年12月 (株)日本総合研究所<br>代表取締役副会長<br>平成14年6月 住友重機械工業(株)<br>取締役(非常勤)<br>平成17年8月 当社入社<br>平成17年9月 当社取締役<br>平成18年9月 当社取締役管理部長<br>平成19年7月 当社取締役副社長(現任)                                                            | 11,400株    |
| ※3        | 矢島 達之助<br>(昭和25年2月21日生)             | 平成13年7月 国際自動車(株)常務取締役<br>平成15年6月 同社専務取締役<br>平成16年3月 同社代表取締役社長<br>平成16年9月 同社代表取締役会長<br>平成19年4月 赤坂パーキングセンター(株)<br>代表取締役社長<br>平成23年10月 東洋ビルメンテナンス(株)顧問<br>平成25年12月 当社入社<br>社長室参事<br>平成26年4月 事業開発部長<br>平成26年11月 兼山清建設(株)代表取締役(現任)<br>平成27年10月 当社関西事業統括部長<br>平成28年3月 当社社長室長(現任) | —          |

※印は新任の取締役候補者であります。

以上

## 電話 (03) 6262-3553

