

2025年1月7日

各位

会社名 株式会社メディネット
代表者名 代表取締役社長 久布白兼直
(コード番号:2370 東証グロース)
問合せ先 取締役経営管理部長 落合 雅三
(TEL 03-6631-1201)

「第29回定時株主総会招集資料(電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づき、交付書面に記載しない事項)」の一部訂正に関するお知らせ

当社「第29回定時株主総会招集通知(電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づき、交付書面に記載しない事項)」の記載内容に一部誤りがありましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正箇所

「第29回定時株主総会招集通知(電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づき、交付書面に記載しない事項)」1乃至2頁「1. 業務の適正を確保するための体制」のうち

「(3) 当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制」

「(5) 当社及び当社子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」

2. 訂正内容 訂正箇所には下線を付しております。

訂正前	訂正後
<p>(3) 当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制</p> <p>① 当社の取締役会の下に<u>コンプライアンス・リスク管理委員会</u>を設置し、リスク管理規程に定めたリスク管理基本方針に基づき、当社及び当社子会社の事業の運営を阻害する要因に対処すべく、当社及び当社子会社全体のリスクを総括的に管理するリスク管理体制の運用に努める。</p> <p>② <u>コンプライアンス・リスク管理委員会</u>は、リスクへの対処方針及びリスク管理実施計画を当社の取締役会へ提案する。</p> <p>(後略)</p>	<p>(3) 当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制</p> <p>① 当社の取締役会の下に<u>リスク管理委員会</u>を設置し、リスク管理規程に定めたリスク管理基本方針に基づき、当社及び当社子会社の事業の運営を阻害する要因に対処すべく、当社及び当社子会社全体のリスクを総括的に管理するリスク管理体制の運用に努める。</p> <p>② <u>リスク管理委員会</u>は、リスクへの対処方針及びリスク管理実施計画を当社の取締役会へ提案する。</p> <p>(後略)</p>
<p>(5) 当社及び当社子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制</p> <p>① (前略) 当社の取締役会の下に<u>コンプライアンス・リスク管理委員会</u>を設置し、コンプライアンス研修計画の策定及び実施、コンプライアンス違反行為及びそのおそれのあるものの監視、報告等を行わせる。</p> <p>(後略)</p>	<p>(5) 当社及び当社子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制</p> <p>① (前略) 当社の取締役会の下に<u>コンプライアンス委員会</u>を設置し、コンプライアンス研修計画の策定及び実施、コンプライアンス違反行為及びそのおそれのあるものの監視、報告等を行わせる。</p> <p>(後略)</p>

以上