

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目11番44号

エムスリー株式会社

代表取締役 谷 村 格

第15回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お礼申し上げます。

さて、当社第15回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上、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27年6月25日（木曜日）午後5時45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27年6月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 サピアタワー6階
ステーションコンファレンス東京 602
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第15期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第15期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

第1号議案 取締役8名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

当社では、定款第17条の定めにより、代理人により議決権を行使される場合の代理人は、当社の株主に限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。

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。
 - 本株主総会招集ご通知提供書面のうち、事業報告の「新株予約権等に関する事項」、「業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要」、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および定款第15条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://corporate.m3.com/>）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知提供書面には記載しておりません。
 - 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
 - 本株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）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8名の選任（8名重任）をお願いするものであります。

取締役候補者は次の通りであります。

候補者 番号	ふり 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 の 株 式 数 (平成27年3月31日現在)
1	な 谷 村 格 (昭和40年2月10日生)	昭和62年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成11年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー（共同経営者） 平成12年9月 当社代表取締役（現任） 平成15年10月 So-net M3 USA Corporation（現 M3 USA Corporation）取締 役（現任） 平成21年12月 エムスリーキャリア株式会社取締役（現任） 平成23年4月 リノ・メディカル株式会社取締役（現任） 平成23年8月 Doctors.net.uk Limited（現 M3(EU)Ltd.）取締役（現任） 平成24年9月 株式会社MICメディカル取締役（現任） 平成24年10月 株式会社シィ・エム・エス取締役（現任） 平成24年11月 株式会社メディサイエンスプランニング取締役（現任） 平成25年6月 Medi C&C Co., Ltd.取締役（現任） 平成25年11月 Kingyee Co., Limited取締役（現任） 平成26年2月 P5株式会社取締役（現任） 平成26年11月 メビックス株式会社取締役（現任）	9,639,400株
2	な が 永 田 朋 之 (昭和38年6月22日生)	昭和62年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成6年11月 株式会社セガ・エンタープライゼズ入社 平成8年1月 NBA Japan, Inc.代表取締役 平成10年10月 ニューズ コーポレーション ジャパン株式会社入社 平成16年2月 当社常勤監査役 平成17年6月 当社取締役（現任） 平成23年4月 学会研究会.jp株式会社（現 株式会社エムプラス）取締役（現 任）	60,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数 (平成27年3月31日現在)
3	横井 智 (昭和48年3月11日生)	<p>平成9年4月 帝人株式会社入社 平成13年3月 モニター・カンパニー・インク入社 平成15年4月 当社入社 平成17年5月 当社執行役員 平成19年5月 株式会社ベネッセコーポレーション入社 平成20年4月 当社入社 平成21年1月 当社執行役員 平成21年6月 当社取締役(現任) 平成23年4月 学会研究会jp株式会社(現 株式会社エムプラス)取締役(現任) 平成25年11月 Kingyee Co., Limited取締役(現任) 平成26年3月 エムキューブ株式会社取締役(現任) 平成26年8月 エムスリーマーケティング株式会社取締役(現任) 平成27年6月 株式会社ヌーベルプラス取締役(現任)</p>	34,800株
4	吉田 裕彦 (昭和33年7月9日生)	<p>昭和56年4月 株式会社ミドリ十字(現 田辺三菱製菓株式会社)入社 平成9年1月 メディテック・インターナショナル株式会社入社 平成10年10月 シェリング・ブラウ株式会社(現 MSD株式会社)入社 平成20年5月 メビックス株式会社入社 執行役員 平成20年7月 メビックス株式会社取締役 平成21年6月 当社取締役(現任) 平成22年1月 メビックス株式会社代表取締役(現任) 平成23年9月 株式会社メディカル・パイロット(現 株式会社イスモ)取締役(現任) 平成24年9月 株式会社MICメディカル取締役(現任) 平成26年11月 クリニカルポーター株式会社代表取締役(現任) 平成27年3月 株式会社Integrated Development Associates取締役(現任) 平成27年6月 株式会社ヌーベルプラス取締役(現任)</p>	6,000株
5	辻 高宏 (昭和43年6月25日生)	<p>平成3年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 平成11年10月 ソニー株式会社入社 平成18年4月 当社入社 平成19年5月 当社執行役員 平成22年6月 当社取締役(現任) 平成26年1月 株式会社イスモ取締役(現任)</p>	22,800株
6	と都丸 暁彦 (昭和47年10月29日生)	<p>平成8年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成15年1月 当社入社 平成15年10月 So-net M3 USA Corporation(現 M3 USA Corporation)取締役(現任) 平成23年8月 Doctors.net.uk Limited(現 M3(EU)Ltd.)取締役(現任) 平成24年6月 当社取締役(現任) 平成26年5月 Practice Match Corporation取締役(現任) 平成27年2月 MDJobFind, Inc. 取締役(現任) 平成27年4月 Profiles, Inc. 取締役(現任)</p>	491,600株

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数 (平成27年3月31日現在)
7	うら へ あき のり 浦 江 明 憲 (昭和33年5月3日生)	昭和59年5月 鹿児島大学医学部第二外科入職 昭和62年10月 九州臨床薬理研究所(現 医療法人相生会九州臨床薬理クリニック)開設 所長 平成元年8月 医療法人相生会理事 平成5年11月 スタンフォード大学メディカルセンター臨床薬理研究員 平成9年7月 医療法人相生会理事長 平成15年4月 福岡大学非常勤講師 平成15年12月 株式会社メディサイエンスプランニング入社 福岡支店長 平成17年2月 株式会社メディサイエンスプランニング取締役 平成17年3月 株式会社メディサイエンスプランニング代表取締役社長 平成21年11月 株式会社メディサイエンスプランニング代表取締役会長CEO 平成22年9月 株式会社メディサイエンスプランニング取締役会長CEO 医療法人相生会理事(現任) 平成22年10月 株式会社サンケア取締役(現任) 平成23年2月 株式会社臨床医薬研究協会取締役(現任) 平成23年9月 株式会社メディサイエンスプランニング代表取締役会長兼社長CEO(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	450,000株
8	よし だ けん いちろう 吉 田 憲 一 郎 (昭和34年10月20日生)	昭和58年4月 ソニー株式会社入社 平成12年7月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現 ソネット株式会社) 入社 平成12年9月 当社取締役(現任) 平成13年5月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現 ソネット株式会社) 執行役員 平成17年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現 ソネット株式会社) 代表取締役社長 平成18年7月 テレビポータルサービス株式会社(現 株式会社アクトビラ) 取締役(現任) 平成25年12月 ソニー株式会社執行役 平成26年1月 ソネット株式会社取締役(現任) 平成26年4月 ソニー株式会社代表執行役(現任) 平成26年6月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント取締役(現任) 平成26年6月 株式会社ソニーミュージックエンタテインメント取締役(現任) 平成26年7月 Sony Corporation of America取締役(現任) 平成26年7月 Sony Music Entertainment取締役(現任) 平成26年7月 Sony Pictures Entertainment, Inc. 取締役(現任) 平成27年1月 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役(現任)	-

- (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. 吉田憲一郎氏は、社外取締役候補者であります。
3. 吉田憲一郎氏は、経営に関する豊富な知識と経験を有しているため、当社の経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言をいただくことを目的に社外取締役としての選任をお願いするものです。なお、同氏が代表執行役を務

めるソニー株式会社は当社の主要株主であります。当社と同社グループとの間に重要な取引はありません。

4. 吉田憲一郎氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
5. 吉田憲一郎氏は、社外取締役として会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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ます。同氏の再選が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役堀野信人氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

ふり 氏 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況	所 有 す る 当 社 の 株 式 数 (平成27年3月31日現在)
ほり 堀 野 信 人 (昭和25年6月22日)	昭和52年4月 株式会社新日本企画入社 昭和56年7月 メディカス インターコン株式会社(現 エム・エム・エス・コミュニ ケーションズ株式会社) 入社 平成3年7月 同社大阪支社長就任 平成5年8月 リノ・メディカル株式会社代表取締役就任 平成23年6月 当社常勤監査役(社外監査役) (現任)	—

- (注) 1. 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. 堀野信人氏は、社外監査役候補者であります。
3. 堀野信人氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏がこれまで培ってきたビジネス経験を当社監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、平成23年4月28日付でリノ・メディカル株式会社の全株式を取得し子会社としており、同社は現在当社の特定関係事業者に該当します。堀野信人氏は、平成23年4月27日付で同社代表取締役及び同社取締役を辞任しておりますが、同社取締役在任期間中、同社の業務執行者でありました。
5. 堀野信人氏は現在、当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。
6. 堀野信人氏は、社外監査役として会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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ます。同氏の再選が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。

以 上

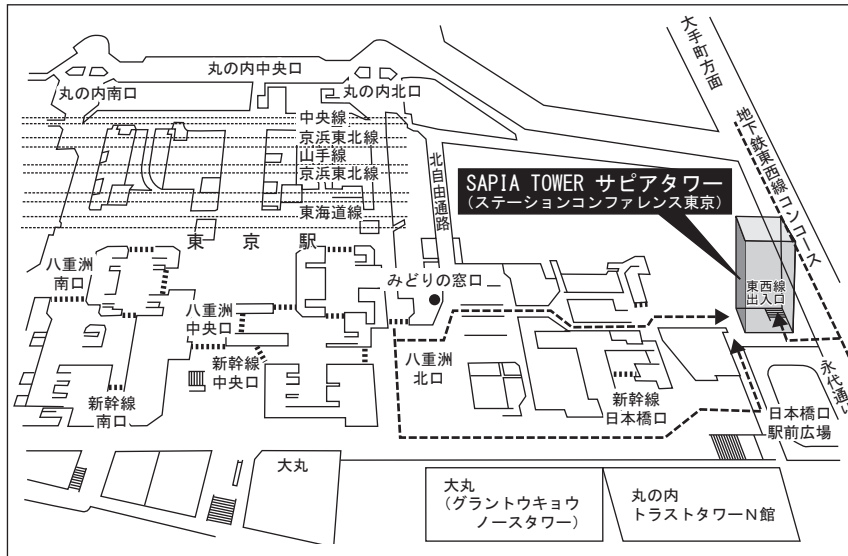
定時株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区丸の内一丁目7番12号

サピアタワー 6階

ステーションコンファレンス東京 602

電話 03-6888-8080



最寄駅 JR東京駅 新幹線専用改札口(日本橋口)より徒歩1分、八重洲北口改札口より徒歩2分

駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。