

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14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14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26年6月17日（火曜日）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26年6月18日（水曜日）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14期（平成25年4月1日から平成26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14期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

  - 第1号議案 剰余金の処分の件
  - 第2号議案 定款一部変更の件
  - 第3号議案 取締役9名選任の件
  - 第4号議案 取締役に対するストックオプションによる報酬支給の件

#### 4. 招集にあたっての決定事項

当社では、定款第16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「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14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。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、経営基盤を強化し新たな事業展開に備えるために、利益を内部留保し再投資することを基本方針としつつ、資金需要動向とキャッシュ・フローの状況とを総合的に勘案し、株主配当の水準を決定しております。

当期の期末配当につきましては、上記基本方針に基づき、利益還元としての株主配当を実施できる状況にあると判断しましたので、普通配当を1株当たり1,300円とさせていただくことについて、ご承認をお願いするものであります。なお、当社は、平成26年4月1日を効力発生日として、1株を200株に分割いたしましたが、当期の期末配当につきましては、平成26年4月1日付で実施した株式分割前の株式数を基準といたします。

1. 配当財産の種類  
金銭
2. 配当財産の割当に関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき1,300円 総額2,100,998,900円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成26年6月19日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

- (1) 議決権を有しない単元未満株式についての権利を定めるため、単元未満株式についての権利に関する規定を新設するものであります。なお、当社は、平成26年3月12日開催の取締役会において、平成26年4月1日を効力発生日として、1株を200株に分割するとともに1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用する旨の定款変更決議をしております。
- (2) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。
- (3) 上記(2)の取締役の任期短縮にともない、剰余金の配当等を取締役会の決議により機動的に実施することが可能となるよう、剰余金の配当等に関する規定を変更するものであります。
- (4) 上記(1)の変更に伴い、現行定款第7条以下を各1条ずつ繰り下げるものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新 設)                                                                                                           | (単元未満株主の権利)                                                                                                                                                |
|                                                                                                                 | <u>第7条</u> 当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。<br><u>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</u><br><u>(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利</u><br><u>(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利</u> |
| 第7条～第20条 (条文省略)                                                                                                 | 第8条～第21条 (現行どおり)                                                                                                                                           |
| (取締役の任期)                                                                                                        | (取締役の任期)                                                                                                                                                   |
| 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一とする。 | 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一とする。                                            |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第22条～第39条（条文省略）</p> <p>（剰余金の配当等）</p> <p>第40条 当社は、株主総会の決議によつて、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、<u>金銭による剰余金の配当（以下、「期末配当金」という。）</u>を行うことができる。</p> <p>② 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、<u>会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当（以下、「中間配当金」という。）</u>を行うことができる。</p> <p>（配当金の除斥期間）</p> <p>第41条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から3年を経過しても受領されないときは、当社は、その支払義務を免れる。</p> | <p>第23条～第40条（現行どおり）</p> <p>（剰余金の配当等）</p> <p>第41条 当社は、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって、<u>会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。</u></p> <p>② 当社は、毎年3月31日または9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、<u>金銭による剰余金の配当（以下、「配当金」という。）</u>を行うことができる。</p> <p>（配当金の除斥期間）</p> <p>第42条 配当金が、支払開始の日から3年を経過しても受領されないときは、当社は、その支払義務を免れる。</p> |

### 第3号議案 取締役9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。

また、一層の経営基盤の強化・充実を図るため取締役1名を増員いたしたく、取締役9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 | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位および担当<br>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社の株式数<br>(平成26年3月31日現在) |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 谷村 いたる<br>(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<br>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）<br>平成12年9月 当社代表取締役（現任）<br>平成15年10月 So-net M3 USA Corporation（現 M3 USA Corporation）取締役（現任）<br>平成21年12月 エムスリーキャリア株式会社取締役（現任）<br>平成23年4月 リノ・メディカル株式会社取締役（現任）<br>平成23年8月 Doctors.net.uk Limited取締役（現任）<br>平成24年9月 株式会社MICメディカル取締役（現任）<br>平成24年10月 株式会社シー・エム・エス取締役（現任）<br>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）<br>平成25年6月 Medi C&C Co., Ltd.取締役（現任）<br>平成25年11月 Kingyee Co., Limited取締役（現任）<br>平成26年2月 P5株式会社取締役（現任） | 48,077株                          |
| 2     | 永田 朋之<br>(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<br>平成6年11月 株式会社セガ・エンタープライゼズ入社<br>平成8年1月 NBA Japan, Inc.代表取締役<br>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<br>平成16年2月 当社常勤監査役<br>平成17年6月 当社取締役（現任）<br>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）                                                                                                                                                                                                                                                                  | 426株                             |
| 3     | 中條 宰<br>(昭和39年7月26日生)   | 昭和63年4月 株式会社リクルート入社<br>平成15年10月 当社入社<br>平成17年5月 当社執行役員<br>平成19年6月 当社取締役（現任）<br>平成21年12月 エムスリーキャリア株式会社代表取締役<br>平成23年4月 エムスリーキャリア株式会社取締役（現任）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 480株                             |

| 候補者番号 | ふり<br>氏<br>(生 年 月 日)<br>がな<br>名                           | 略歴、当社における地位および担当<br>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                              | 所 有 す る<br>当 社 の 株 式 数<br>(平成26年3月31日現在) |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4     | よこ<br>横 井<br>(昭和48年3月11日生)<br>きよし<br>智                    | 平成9年4月 帝人株式会社入社<br>平成13年3月 モニター・カンパニー・インク入社<br>平成15年4月 当社入社<br>平成17年5月 当社執行役員<br>平成19年5月 株式会社ベネッセコーポレーション入社<br>平成20年4月 当社入社<br>平成21年1月 当社執行役員<br>平成21年6月 当社取締役(現任)<br>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)<br>平成25年11月 Kingyee Co., Limited取締役(現任)<br>平成26年3月 エムキューブ株式会社取締役(現任)            | 174株                                     |
| 5     | よし<br>吉 田<br>(昭和33年7月9日生)<br>やす<br>裕<br>ひこ<br>彦           | 昭和56年4月 株式会社ミドリ十字(現 田辺三菱製薬株式会社)入社<br>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<br>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<br>平成20年5月 メビックス株式会社入社 執行役員<br>平成20年7月 メビックス株式会社取締役<br>平成21年6月 当社取締役(現任)<br>平成22年1月 メビックス株式会社代表取締役(現任)<br>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)<br>平成24年9月 株式会社MICメディカル取締役(現任)  | —                                        |
| 6     | つし<br>辻<br>(昭和43年6月25日生)<br>たか<br>高<br>ひろ<br>宏            | 平成3年4月 株式会社日本長期信用銀行入行<br>平成11年10月 ソニー株式会社入社<br>平成18年4月 当社入社<br>平成19年5月 当社執行役員<br>平成22年6月 当社取締役(現任)<br>平成26年1月 株式会社イスモ取締役(現任)                                                                                                                                                                  | 18株                                      |
| 7     | と<br>都<br>(昭和47年10月29日生)<br>まる<br>丸<br>あき<br>暁<br>ひこ<br>彦 | 平成8年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社<br>平成15年1月 当社入社<br>平成15年10月 So-net M3 USA Corporation(現 M3 USA Corporation)取締役(現任)<br>平成22年11月 EMS Research Limited(現 M3 Global Research Limited)取締役(現任)<br>平成23年8月 Doctors.net.uk Limited取締役(現任)<br>平成24年6月 当社取締役(現任)<br>平成26年5月 Practice Match Corporation取締役(現任) | 3,708株                                   |

| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、当社における地位および担当<br>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数<br>(平成26年3月31日現在) |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 8     | うら 江 あき のり<br>浦 江 明 憲<br>(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<br>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<br>平成元年8月 医療法人相生会理事<br>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<br>平成9年7月 医療法人相生会理事長<br>平成15年4月 福岡大学非常勤講師<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>医療法人相生会理事(現任)<br>平成22年10月 株式会社サンケア取締役(現任)<br>平成23年2月 株式会社臨床医薬研究協会取締役(現任)<br>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)<br>平成25年11月 株式会社ブイエムスリー代表取締役会長(現任) | 2,722株                           |
| 9     | よし だ けん いちろう<br>吉 田 憲 一 郎<br>(昭和34年10月20日生) | 昭和58年4月 ソニー株式会社入社<br>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<br>平成12年9月 当社取締役(現任)<br>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<br>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<br>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)<br>平成25年6月 オリンパス株式会社取締役(現任)<br>平成25年12月 ソニー株式会社執行役<br>平成26年1月 ソネット株式会社取締役(現任)<br>平成26年4月 ソニー株式会社代表執行役(現任)                                                                                                                                                                           | —                                |

- (注) 1. 浦江明憲氏は、新任の取締役候補者であります。
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. 吉田憲一郎氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第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する予定であります。
5. 上記取締役候補者の所有する当社の株式数は、平成26年4月1日付で実施した株式分割前の株式数で記載しています。

#### 第4号議案 取締役に対するストックオプションによる報酬支給の件

当社の取締役に対する報酬額は、平成22年6月21日開催の第10回定時株主総会の決議において、年額500百万円以内とする旨ご承認いただきましたが、当社の中長期的な業績向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるとともに、株主を重視した経営を一層推進することを目的として、当該報酬額とは別枠で、下記1.乃至3.に記載のとおり、当社の社外取締役を除く取締役に対しストックオプション報酬としての新株予約権を支給することにつき、ご承認をお願いするものであります。なお、第3号議案が原案通り承認可決されますと、当社の取締役の員数は9名（うち社外取締役1名）となります。

1. 当社の取締役の新株予約権に関する報酬等の具体的な算定方法および内容ならびに相当と判断する理由  
当社の取締役（社外取締役を除く。）に付与するストックオプション報酬の算定方法（詳細は下記3.参照）および内容（詳細は下記2.参照）は、いずれも、会社業績ならびに当社における業務執行の状況および貢献度等を基準としております。また、ストックオプション報酬としての新株予約権は当社の中長期的な業績向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるとおおよび株主を重視した経営を一層推進することを目的としており、当該算定方法および内容は相当なものであると考えています。

2. 取締役に対するストックオプション報酬としての新株予約権の具体的内容

当社は、時価型ストックオプション（権利行使時の払込金額を時価を基準として決定するもの）および株式報酬型ストックオプション（権利行使時の払込金額を1株当たり1円とするもの）を、ストックオプション報酬として取締役（社外取締役を除く。）に対し付与します。以下に定める事項は、別段の記載がない限り、時価型ストックオプションとしての新株予約権および株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に共通するものとします。

- (1) 新株予約権の総数

各事業年度にかかる定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の上限個数は、次のとおりとする。ただし、下記(2)に記載の付与株式数を調整すべき事由が生じた場合には、上限個数を付与株式数の調整に準じて合理的に調整するものとする。

- ① 時価型ストックオプション 6,000個
- ② 株式報酬型ストックオプション 3,600個

- (2) 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、かかる調整は各新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない各新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割} \cdot \text{併合の比率}$$



また、上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 時価型ストックオプション

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引の終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

② 株式報酬型ストックオプション

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(4) 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

① 時価型ストックオプション

新株予約権の割当日から割当日後10年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。

② 株式報酬型ストックオプション

新株予約権の割当日から割当日後30年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(7) 新株予約権のその他の内容等

新株予約権の募集事項および細目等を決定する取締役会において定めるものとする。

### 3. 取締役の報酬等の具体的な算定方法

当社の取締役（社外取締役を除く。）に付与するストックオプションとしての報酬等の額は、割当日における時価型ストックオプションまたは株式報酬型ストックオプションとしての各新株予約権の公正価額に、割当日において在任する取締役に割り当てる時価型ストックオプションまたは株式報酬型ストックオプションとしての各新株予約権の総数をそれぞれ乗じた額とします。各新株予約権の公正価額は、割当日において適用すべき諸条件を元にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定します。

以 上



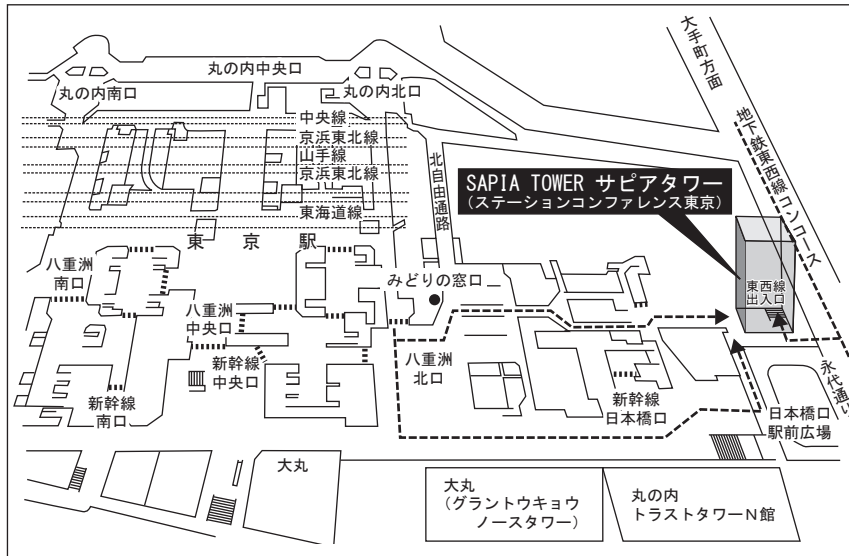
## 定時株主総会会場ご案内図

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）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。