

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17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17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29年6月28日（水曜日）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29年6月29日（木曜日）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
3. 目的事項
報告事項 1. 第17期（平成28年4月1日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第17期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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及び当該体制の運用状況」、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。したがって、本株主総会招集ご通知提供書面は、監査等委員会および会計監査人が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。
 - 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および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

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（監査等委員である取締役を除く。）8名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案については、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

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29年3月31日現在)
1	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）	9,679,900株
2	都丸 暁彦 (昭和47年10月29日生)	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24年6月 当社取締役（現任）	341,600株
3	横井 智 (昭和48年3月11日生)	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）	62,600株
4	辻 高 宏 (昭和43年6月25日生)	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）	19,600株
5	榎屋 英 二 (昭和39年12月13日生)	昭和62年4月 朝日生命保険相互会社入社 平成12年2月 デロイト・トーマツコンサルティング（現 アビームコンサルティング株式会社）入社 平成13年9月 株式会社GMDコーポレートファイナンス（現 株式会社KPMG FAS）入社 平成18年8月 当社入社 平成24年8月 当社執行役員 平成28年6月 当社取締役（現任）	9,600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29年3月31日現在)
6	よしだ やすひこ 吉田 裕彦 (昭和33年7月9日生)	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26年11月 クリニカルポーター株式会社代表取締役(現任)	6,000株
7	うら え 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 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)	350,000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 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)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代表取締役社長 平成25年12月 ソニー株式会社執行役EVP CSO兼デビュティCFO 平成26年4月 ソニー株式会社代表執行役EVP CFO 平成26年6月 ソニー株式会社取締役(現任) 平成27年4月 ソニー株式会社代表執行役副社長兼CFO(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、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3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。

以上

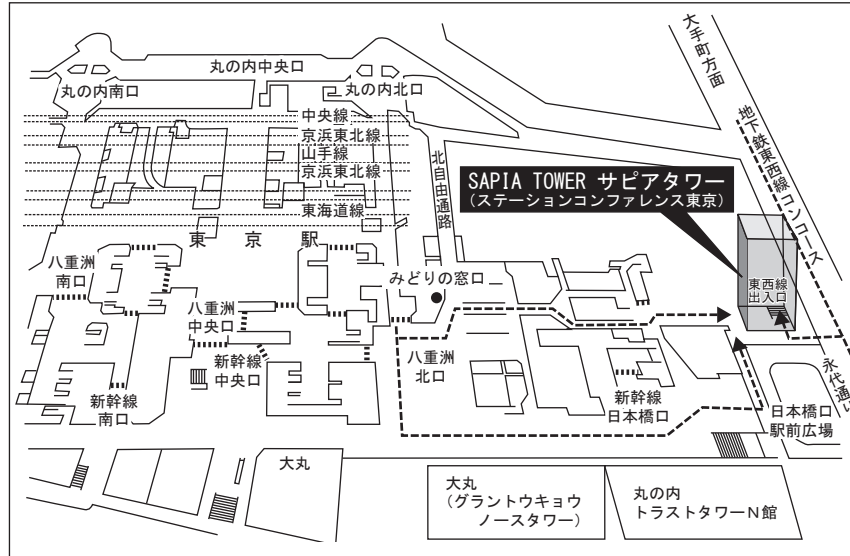
定時株主総会会場ご案内図

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。