

平成28年 5 月31日

各 位

会社名 株式会社メディビックグループ  
 代表者名 代表取締役社長 窪 島 肇  
 (コード番号 2369 : 東証マザーズ)  
 問合せ先 執行役員管理本部長 川 畑 讓  
 (Tel: 03-5439-9691)

## 取締役の辞任及び減俸処分の実施に関するお知らせ

平成28年 5 月31日開催の取締役会において、役員報酬の減俸処分を決定し、併せて取締役辞任の申し入れがあり、これを受理いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 理由

当社は、平成 28 年 5 月 16 日付で開示いたしました「平成 28 年 12 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部修正について」にて記載の通り、取締役から会計監査人への「自動培養装置開発権地位譲渡契約」にかかる連帯保証についての報告が漏れていた件に関し、調査審議した結果、関与取締役の履践および情報開示に問題があったとの判断から役員報酬の減俸処分を決定いたしました。

なお、関与取締役 2 名より辞任の申し入れがありました。

#### 2. 取締役の辞任 (平成 28 年 5 月 31 日付)

氏名	役職名	退任後の役職
疋田 賢司	取締役	—
川畑 讓	取締役管理本部長	執行役員管理本部長

#### 3. 減俸処分

職位	氏名	報酬割合	期間
代表取締役社長	窪島 肇	20%減俸	6ヶ月

#### 4. 今後の対応

今後このような事が再発せぬよう、取締役会における徹底した情報共有等、十分な防止策を講じると共に、当社グループの早期業績回復に向け、一丸となって事業推進・営業強化に邁進していく所存でございます。今後とも株主の皆様をはじめとする関係各位のご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

5. その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上