

平成 26 年 2 月 28 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 喜多見 浩次
(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 窪島 肇
(Tel: 03-3222-0132)

定款一部変更、役員の変動および会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成26年2月28日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成26年3月25日開催予定の第14回定時株主総会に付議すること及び取締役並びに監査役の変動の内定をいたしましたのでお知らせいたします。

なお、再任又は新任の取締役、監査役候補者につきましては、同定時株主総会において選任決議がされることを前提としております。

記

1. 定款変更の目的

現行定款第3条に規定する(本店の所在地)において本社移転により変更するものであります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第3条 当社の本店は、東京都 <u>千代田区</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社の本店は、東京都 <u>港区</u> に置く。

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 26 年 3 月 25 日
定款変更の効力発生日 平成 26 年 3 月 25 日

4. 取締役の異動

(1) 再任取締役候補者

喜多見 浩次 (現 当社代表取締役社長)

小野 稔 (現 当社取締役)

疋田 賢司 (現 当社取締役)

(2) 新任取締役候補者

窪島 肇 (現 当社執行役員、株式会社アニマルステムセル 代表取締役社長)

5. 監査役の異動

新任監査役候補者

木内 孝胤

木内孝胤氏は、社外監査役の候補者であります。

6. 異動予定日

平成 26 年 3 月 25 日

7. 新任役員候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者の略歴

くぼしま はじめ 窪島 肇 (昭和43年4月18日生)	平成11年10月 平成 4 年 4 月 平成11年11月 平成17年 4 月 平成19年 4 月 平成23年11月 平成25年 4 月 平成25年10月	ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス大学院卒業 日本電信電話株式会社入社 Ernst & Young入社 Manager 株式会社イービーエムズ取締役 株式会社日本動物高度医療センター CFO 株式会社アニマルステムセル設立取締役 同社 代表取締役社長(現任) 当社入社 執行役員 管理本部長(現任)
-----------------------------------	---	--

(2) 新任監査役候補者の略歴

きうち たかたね 木内 孝胤 (昭和41年 8 月30日生)	平成元年 3 月 平成元年 4 月 平成12年 3 月 平成17年 3 月 平成18年 4 月 平成20年 8 月	慶應義塾大学経済学部卒業 株式会社三菱銀行 (現株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 ドイツ証券入社ヴァイスプレジデント、ディレクター UBS証券入社 エグゼクティブディレクター メルリンチ日本証券入社 マネージングディレクター 衆議院議員当選 外務委員会理事、財務金融委員会委員、 党政調会長代理補佐、党企画団体対策副員長歴任
--------------------------------------	--	--

8. 会計監査人選定の理由

当社では、会社法第346条第4項及び第6項に基づく一時会計監査人としてアスカ監査法人を選任しております。当社の会計監査人としては、会計監査の継続性を確保するため、引き続きアスカ監査法人が適任と考えられることから、会社法第329条第1項の規定により、あらためて同監査法人を当社の会計監査人として選任をお願いするものであります。

9. 選任する会計監査法人の名称および事務所所在地

名 称	アスカ監査法人								
所 在 地	東京都港区新橋二丁目7番4号 CJビル6階								
沿 革	昭和59年9月 アスカ公認会計士共同事務所設立 昭和62年4月 アスカ監査法人設立 平成16年10月 TIAGのメンバーファームとなる 平成22年9月 PCAOBに登録								
概 要	<p>構成人員</p> <table> <tr> <td>パートナー（公認会計士）</td> <td>6名</td> </tr> <tr> <td>専門職員（公認会計士）</td> <td>14名（非常勤含む）</td> </tr> <tr> <td>専門職員（試験合格者）</td> <td>25名（非常勤含む）</td> </tr> <tr> <td>事務職員</td> <td>5名</td> </tr> </table>	パートナー（公認会計士）	6名	専門職員（公認会計士）	14名（非常勤含む）	専門職員（試験合格者）	25名（非常勤含む）	事務職員	5名
パートナー（公認会計士）	6名								
専門職員（公認会計士）	14名（非常勤含む）								
専門職員（試験合格者）	25名（非常勤含む）								
事務職員	5名								

以 上