

平成28年 3 月 4 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 取締役 疋田 賢司  
 (Tel: 03-5439-9691)

## 定款一部変更及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、平成28年 3 月29日開催予定の第16回定時株主総会に、下記のとおり「定款の一部変更の件」を付議すること及び取締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. 定款一部変更

##### (1) 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(平成26 年法律第90 号)が平成27年 5 月 1 日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第27条第 2 項及び第37条第 2 項の一部を変更するものであります。

なお、定款第27条第 2 項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

##### (2) 変更の内容

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
(取締役の責任免除) 第 2 7 条 当社は、会社法第 4 2 6 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 4 2 3 条第 1 項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。	(取締役の責任免除) 第 2 7 条 当社は、会社法第 4 2 6 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 4 2 3 条第 1 項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

<p>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外</u>取締役との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が定める額とのいずれか高い額とする。</p>	<p>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(<u>業務執行取締役等であるものを除く</u>)との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が定める額とのいずれか高い額とする。</p>
<p>(監査役の実任免除)</p> <p>第37条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令に定める限度において免除することができる。</p> <p>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外</u>監査役との間に、同法第423条第1項の行為により賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金500万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める額とのいずれか高い額とする。</p>	<p>(監査役の実任免除)</p> <p>第37条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令に定める限度において免除することができる。</p> <p>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の行為により賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金500万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める額とのいずれか高い額とする。</p>

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日

平成28年3月29日(予定)

定款変更の効力発生日

平成28年3月29日(予定)

## 2. 役員の変動

### (1) 取締役の変動

#### ① 再任取締役候補者

- 窪島 肇 (現 当社代表取締役社長)
- 疋田 賢司 (現 当社取締役)
- 木嶋 豊 (現 当社社外取締役)

#### ② 新任取締役候補者

- 川畑 譲
- 古田 政晶

#### ③ 退任取締役

- 喜多見 浩次

喜多見浩次氏は、平成28年3月29日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって任期了につき退任となります。

### (2) 異動予定日

平成28年3月29日

### (3) 新任取締役候補者の略歴

<p style="text-align: center;">かわばた ゆずる 川畑 譲 (昭和43年8月21日生)</p>	<p>平成5年3月 平成5年4月 平成5年10月 平成12年2月 平成20年11月 平成25年3月 平成25年6月 平成26年9月</p>	<p>早稲田大学社会学部卒業 日本たばこ産業株式会社入社 株式会社POVアソシエイツ入社 株式会社アーティストハウス 取締役 AG株式会社 取締役 同社 代表取締役 当社 社長室長 当社 執行役員 管理本部長 (現任)</p>
<p style="text-align: center;">ふるた まさあき 古田政晶 (昭和44年4月6日生)</p>	<p>平成4年3月 平成4年4月 平成7年1月 平成9年1月 平成15年4月 平成18年7月 平成23年3月</p>	<p>岡山大学工学部卒業 日本シンテックス株式会社入社 日本ロシュ株式会社入社 日本グラクソ株式会社 (現: グラクソ・スミスクライン株式会社) 入社 当社入社 株式会社メディビック 関西ラボ所長 当社取締役 株式会社メディビック 取締役 関西ラボ所長兼メディカルテクノロジー事業部長 (現任) 株式会社メディビックファーマ 取締役</p>

以上