

平成 25 年 2 月 8 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 橋本 康弘  
(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 門井 豊  
(Tel: 03-3222-0132)

## 株式会社CFキャピタルへの質問状送付に関するお知らせ

当社取締役会は、平成25年2月6日開示の「当社第13回定時株主総会における株主提案に対する当社取締役会の意見について」のとおり、平成25年1月23日付にて株式会社CFキャピタル（以下「CFキャピタル」という。）から受領した当社第13回定時株主総会にかかる株主提案書（以下「本提案」という。）につきまして、当社及び株主の皆様が、本提案が当社の企業価値向上及び株主共同の利益に資するか否かの判断をするために必要な情報を得るための質問を行うことを決議し、本日付、CFキャピタルに対して別紙質問状（以下「本質問状」という。）を発送しましたのでお知らせいたします。

当社は、CFキャピタルからの本提案を受領後、早急にその検討を進めてまいりましたが、当社及び株主の皆様が、本提案が当社の企業価値向上及び株主共同の利益に資するか否かの判断をするにあたって必要な情報が本提案に記載された事項のみでは不十分であると判断しております。そこで、上記の通り決議を行い、本日、本質問状を送付し、期日までにご回答いただくよう要請いたしました。

なお、本質問状に記載の質問事項に対するCFキャピタルのご回答が必要情報として不十分であると判断した場合には、CFキャピタルに対し追加的に情報提供の要請を行ってまいります。又、本質問状に記載の質問事項は、本提案の理由として本来記載されるべきごく基本的なものと認識しております。今後、仮に株主様や本提案による取引の影響を受ける当社取引先その他ステークホルダーの皆様方から本提案に対するご照会があった事項につきましても、必要に応じて当社からのご質問として、CFキャピタルにご質問させていただくことも検討いたします。

つきましては、本提案に関しましてご照会等ございましたら、Eメール(ir\_info@medibic.com)又は文書にて当社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

以 上

(別紙)

平成25年2月8日

株式会社C F キャピタル  
代表取締役 板橋 光一 殿

東京都千代田区紀尾井町4番1号  
株式会社メディビックグループ  
代表取締役社長 橋本 康弘

## 質問状

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、貴社による弊社第13回定時株主総会にかかる平成25年1月23日付株主提案書（以下「本提案」という。）に関し、下記の質問にできるだけ詳細かつ具体的にご回答いただきたく、お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 質問趣旨

弊社取締役会は、貴社による本提案が弊社の企業価値及び株主共同の利益向上に資するものであるか否かの判断を行うため、既得情報の再確認も含め貴社に対して下記の質問をさせていただきます。

弊社取締役会は、早期に貴社の本提案の目的等の詳細とそれに対する弊社取締役会の見解を、株主の皆様公表することが責務と考えております。

又、弊社取締役会は、来る第13回定時株主総会への付議議案決定を平成25年2月下旬としていることから取り急ぎ下記ご質問をいたしますが、これらは本来、本提案にて記載されるべきごく基本的なもののみとしております。弊社取締役会は、今後、必要に応じてさらに質問等をさせていただきますことも予定しておりますので、何卒、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

#### 2. 質問内容

[取締役4名選任について]

- (1) 「積極的な人材登用を進め」について、本提案にある役員を選任のほか、1年以内にその他役員、従業員等を新たに採用する計画があるか。採用計画がある場合、求めるスキル、職種、階層、報酬・給与、採用コストについて具体的な計画をお示しください。
- (2) 「経営会議機能の実効化」について、現在の弊社の業務執行決定機関におけるそれぞれの意思決定プロセスの問題点を明確にし、新たに設置する経営会議にどのような機能を付すことで、その問題点の解決を図り、どのような効果を予定しているのかについてお示しください。
- (3) 「再生医療分野に貢献する」について、再生医療分野における現状の問題点と今後の課題、及び当該分野に貢献するための弊社の問題と今後解決しなければならない課題及び解決のための方法、そのために必要となる時間と費用についてお示しください。
- (4) 「細胞培養設備を自社で保有し」について、細胞培養設備を自社で保有することの意義、設備の内容、取得方法、取得金額、所要資金の調達方法、投資回収等に関する具体的な計画をお示しください。

- (5) 「細胞バンク事業」について、細胞保管設備の調達、細胞調整技術の習得、運搬方法、品質保証などについて現状の問題点を明確にし、弊社がどのように取り組むべきかについてお示しください。
- (6) 「新市場の創造」について、その具体的な内容と市場規模、弊社の市場占有率及びその根拠となる資料をお示しください。
- (7) 「動物医療分野の再生医療事業」について、ヒト医療と同等でない技術開発や市場開拓が必要になりますが、動物医療分野における現状の問題点と今後の課題、及び当該分野に貢献するための弊社の問題と今後解決しなければならない課題及び解決のための方法、そのために必要となる時間と費用についてお示しください。
- (8) 「医療機器やサプリメント、化粧品」について、その具体的な内容と販売計画についてお示しください。
- (9) 「細胞バンク事業」「動物医療分野の再生医療事業」「医療機器等の製造販売事業」について、橋本康弘を除く具体的執行体制、役員候補者ごとの経験、実績からみた選任の合理的根拠を詳細にお示しください。

〔監査役1名選任について〕

- (1) 会社経営への関与の経験のない候補者に対して、経営全般に対する適切な監視と有効な助言を期待できるとする、その根拠をお示しください。
- (2) 候補者の政界における豊富な経験が、経営全般に対する適切な監視にどのように活かされるのか、その根拠をお示しください。

〔その他〕

- (1) 貴社の株主構成、貴社及び株主の主たる経歴についてお示しください。
- (2) 中期的な経営計画をお示しください。
- (3) 社外取締役を選任しない理由についてお示しください。
- (4) 独立役員を選定について、その考え方と選定予定者をお示しください。
- (5) 役員候補者を招聘するに至った経緯（資本、人的関係など）についてお示しください。
- (6) 役員候補者が選任された場合の、役員報酬に対する考え方についてお示しください。
- (7) 役員候補者が選任された場合の、弊社従業員、取引先、顧客その他のステークホルダーに対する接遇方針についてお示しください。

3. ご回答いただく期限

ご回答いただく期限は、1. 質問趣旨に記載のとおり、付議議案決定の期限がある関係上、平成25年2月18日までとさせていただきます。

4. その他

平成25年2月6日付公表の「当社第13回定時株主総会における株主提案に対する当社取締役会の意見について」に記載のとおり、貴社よりいただいた回答及びそれに対する弊社取締役会の意見は、適時開示等によって公表いたします。

以 上