

平成 27 年 3 月 9 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 取締役CFO 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、平成27年3月9日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成27年3月27日開催予定の第15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

今後の当社グループ全体の事業展開及び多様化に備え、現行定款第2条規定する(目的)に一部追加するものであります。

これは、当社が持ち株会社であり、当社の関連子会社が有する目的事項を当社としても定款の目的事業として包括しておく必要があるため、関連会社が新規に行う事業に適法に対応するために行うものであります。

#### 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
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。  (中 略)  新 設  <u>19.</u> 前各号に付帯する一切の業務	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。  (中 略)  <u>19.</u> <u>その他適法な一切の事業</u>  <u>20.</u> 前各号に付帯する一切の業務

#### 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  
定款変更の効力発生日

平成 27 年 3 月 27 日  
平成 27 年 3 月 27 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）  
 窪島 肇（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  
 木嶋 豊  
 木嶋豊氏は、社外取締役の候補者であります。
- (3) 退任取締役  
 小野 稔  
 小野稔氏は、平成 27 年 3 月 27 日開催の第 15 回定時株主総会終結の時をもって任期満了につき退任となります。

#### 5. 監査役の異動

- (1) 再任監査役候補者  
 中村 晋一（現 当社監査役）  
 勝又 祐一（現 当社監査役）
- (2) 新任監査役候補者  
 依田 康志  
 監査役候補者は、全員社外監査役の候補者であります。

#### 6. 異動予定日

平成 27 年 3 月 27 日

#### 7. 新任役員候補者の略歴

##### (1) 新任取締役候補者の略歴

<small>きじま ゆたか</small> <b>木嶋 豊</b> <small>(昭和37年7月21日生)</small>	昭和61年3月	東京大学法学部卒業
	昭和61年4月	日本開発銀行（㈱日本政策投資銀行入行）
	平成14年6月	ハーバード大学客員研究員
	平成18年3月	東北大学大学院工学研究科（技術経営）博士課程修了（工学博士）
	平成18年4月	亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科（MBA）特任教授就任（現任）
	平成19年4月	立教大学経済学部兼任講師就任
	平成24年4月	株式会社アイピーアライアンス代表取締役社長（現任）

##### (2) 新任監査役候補者の略歴

<small>よだ やすし</small> <b>依田 康志</b> <small>(昭和43年7月4日生)</small>	平成4年4月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
	平成12年6月	パシフィック・センチュリー・サーバーワークス・ジャパン株式会社入社 コントローラー
	平成13年8月	ナレッジ・エッジ株式会社入社 最高財務責任者
	平成14年4月	有限会社ヨダ・エンタープライゼズ設立 取締役（現任）
	平成14年6月	ヨストラメントレー株式会社入社 コントローラー
	平成15年9月	コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社入社 財務戦略部長
	平成21年4月	ハイネケン・キリン株式会社入社 アドミニストレーションディレクター
	平成22年12月	公認会計士依田康志事務所 代表（現任）

以上