



平成 19 年 1 月 11 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 取締役管理本部長 川井 隆史
(Tel: 03-5510-2407)

株式希薄化に伴う対策ならびに株価低迷に対する経営責任について

平成 18 年 12 月期（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日）における当社業績見通しについては昨年の 11 月 10 日に発表した数値と変わりありませんが、平成 18 年 9 月 11 日に取締役会で決議いたしました新株予約権の発行および割当により、株式の希薄化が生じております。また一方、株価の動向でございますが、昨年度当初より大幅に下落しております。このたび当社は株式希薄化に対する対策を講じるとともに株価低迷に対する経営責任を明確にすることとしました。本日開催の取締役会で下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の報酬の返上

代表取締役橋本康弘は平成 19 年 1 月分より 3 月分までの 3 ヶ月間、役員報酬月額の 100%を返上いたします。

2. 新株予約権の消却

代表取締役橋本康弘の保有する新株予約権のうち以下の新株予約権につき、会社法 276 条に基づく、新株予約権の消却手続を実行するものです。

消却の対象となる新株予約権の概要

発行日	消却する新株予約権の数（株数）
平成 14 年 9 月 2 日	3,000 個（3,000 株）
平成 17 年 7 月 7 日	156 個（156 株）
平成 18 年 1 月 5 日	100 個（100 株）

引き続き、株主価値の向上に向けて、役職員一同全力で努めてまいります。今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。

以上