



平成 21 年 3 月 2 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 - 6744 - 2882)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成21年3月2日開催の取締役会において、役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、この変動については、平成21年3月27日開催予定の第9回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
マイケル・チャン	取締役	執行役員

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
中江 裕樹	取締役

(3) 新任監査役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
遠藤 宏()	監査役(常勤)	(新任)
江夏 健一()	監査役(非常勤)	(新任)
大島 可羊子()	監査役(非常勤)	(新任)

会社法第2条第16号に定める社外監査役候補です。

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職名
臼井 和郎	監査役(常勤)
富岡 和治	監査役(非常勤)
内山 明好	監査役(非常勤)

2. 異動予定日

平成21年3月27日

3. 異動後の役員体制

氏名	役職名
橋本 康弘	代表取締役社長
神田 毅(1)	取締役副社長
ジョン・フー(1)	取締役
マイケル・チャン	取締役
遠藤 宏(2)	監査役(常勤)
江夏 健一(2)	監査役(非常勤)
大島 可羊子(2)	監査役(非常勤)

- 1 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
- 2 会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以上