



平成 22 年 1 月 6 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)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成22年2月16日開催予定の臨時株主総会にて付議する役員候補者を下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員の異動

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
樋口 潮	取締役	(新任)

(注) 会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
樋口 潮 (昭和38年6月4日生)	昭和61年 4月 株式会社東京放送 (TBS) 入社 平成 9年 6月 有限会社デジタルナイン (現: 株式会社デジタルナイン) 設立 代表取締役就任 (現任) 平成15年 7月 株式会社ドリマックス・テレビジョン 取締役兼エグゼクティブプロデューサー就任 平成17年 2月 株式会社Monster9 (現: 株式会社モンスター・ナイン) 設立 代表取締役就任 (現任)

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
ジョン・フー	取締役
マイケル・チャン	取締役

(注) 取締役ジョン・フー氏及びマイケル・チャン氏は、平成 22 年 2 月 16 日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定です。

(3) 新任監査役候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
鈴木 保	監査役	(新任)

(注) 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者です。

新任監査役候補者の略歴

氏 名	略 歴
鈴木 保 (昭和42年12月6日生)	平成元年 4月 株式会社スズホ設立 取締役就任 平成11年 9月 同社 代表取締役就任 (現任) 平成20年12月 株式会社モンスター・ナイン 監査役就任 平成21年12月 同社 取締役就任 (現任)

(4) 退任予定監査役

氏 名	現 役 職 名
大島 可羊子	監査役

(注) 監査役大島可羊子氏は、平成 22 年 2 月 16 日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定です。

2 . 異動予定日

平成 22 年 2 月 16 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
樋口 潮 (1)	取締役
遠藤 宏 (2)	監査役 (常勤)
江夏 健一 (2)	監査役
鈴木 保 (2)	監査役

- 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