



平成 22 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 - 6415 - 4031)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成22年3月2日開催の取締役会において、平成22年3月26日開催予定の第10回定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. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
小杉 文彦	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
小杉 文彦 (昭和38年7月27日生)	昭和61年 4月 住商情報システム株式会社入社 平成 2年 4月 ケネックジャパン株式会社設立 代表取締役就任 平成19年12月 MEDIACO株式会社 代表取締役就任(現任)

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
神田 毅	取締役

(3) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
半田 基	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
半田 基 (昭和43年11月8日生)	平成15年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成17年 7月 日本アジアホールディングズ株式会社 監査役就任 平成20年 6月 北越工業株式会社 監査役就任(現任)

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職名
江夏 健一	監査役

(注) 監査役江夏健一氏は、平成22年3月26日開催予定の定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3月26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
樋口 潮 (1)	取締役
小杉 文彦 (1)	取締役
遠藤 宏 (2)	監査役(常勤)
鈴木 保 (2)	監査役
半田 基 (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