

平成 23 年 2 月 10 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、本日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、再任、新任取締役候補者につきましては、平成 23 年 3 月 29 日に開催予定の当社第 11 回定時株主総会において選任議案が決議されることを前提としております。

また、監査役の変動につきましては、現時点では未定ですので、確定次第お知らせいたします。

1. 取締役の変動

(1) 再任取締役候補者

橋本 康弘 (現 当社代表取締役社長)

(2) 新任取締役候補者

中江 裕樹 (現 バイオビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役)

古田 政晶 (現 株式会社メディビック メディカルテクノロジー事業部長)

小山 静雄 (現 株式会社TKEI 代表取締役)

貝塚 志朗 (現 株式会社リアヴィオ 代表取締役)

(3) 退任予定取締役

樋口 潮 (現 当社社外取締役)

小杉 文彦 (現 当社社外取締役)

注) 小山静雄、貝塚志朗の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 監査役の変動

確定次第、お知らせいたします。

3. 変動予定日

平成 23 年 3 月 29 日

以 上