

平成 24 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、監査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、再任又は新任の取締役、監査役候補者につきましては、平成 24 年 3 月 29 日に開催予定の当社第 12 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。

### 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)  
中江 裕樹 (現 当社取締役)  
古田 政晶 (現 当社取締役)  
貝塚 志朗 (現 当社社外取締役)

#### (2) 新任取締役候補者

小野間 史敏 (現 株式会社フォンツ・ホールディングス 代表取締役社長)  
(注) 小野間 史敏氏は、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。

#### (3) 退任予定取締役

小山 静雄 (現 当社社外取締役)

### 2. 監査役の変動

#### (1) 新任監査役候補者

萩原 明 (現 株式会社りく・マネジメント・パートナーズ 代表取締役)  
(注) 萩原 明氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

#### (2) 退任予定監査役

中村 晋一 (現 当社社外監査役)

### 3. 変動予定日

平成 24 年 3 月 29 日

以 上