

平成 24 年 3 月 21 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)

## 役員の変動の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 2 月 10 日付公表の「役員の変動に関するお知らせ」について、以下のとおり変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、変更箇所を下線で表示しております。

又、これにより平成 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ける役員選任議案につきましても同内容の修正が生じます。詳細につきましては、本日別途公表の「第 12 回定時株主総会付議案の一部修正に関するお知らせ」をご参照ください。

### I 変更の理由

再任取締役候補者 貝塚志朗氏、新任取締役候補者 小野間史敏氏、新任監査役候補者 萩原明氏より、それぞれ選任辞退の届出があったことによるものであります。

### II 変更の内容

#### 【変更前】

#### 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)

【変更後】

1. 取締役の異動

(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)

(2) 新任取締役候補者

該当なし

(3) 退任予定取締役

小山 静雄 (現 当社社外取締役)

貝塚 志朗 (現 当社社外取締役)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

該当なし

(2) 退任予定監査役

該当なし

III その他

新任監査役候補者萩原明氏の選任辞退によりまして、今般、退任予定監査役中村晋一氏の辞任による退任が見送られたことにより、法令及び定款に定める監査役の員数は満たしております。

以 上