平成 24 年 3 月 21 日

株主各位

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)

第 12 回定時株主総会付議議案の一部修正に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 29 日開催予定の当社第 12 回定時株主総会において、「第 1 号議案 取締役 5 名選任の件」及び「第 2 号議案 監査役 1 名選任の件」を付議することとしておりましたが、このたび一部の選任候補者より選任辞退の届出がありました。

このため、本日開催の取締役会において、当社第 12 回定時株主総会に付議する議案及び招集ご通知の株主総会参考書類につき、以下のとおり修正することといたしましたので、お知らせいたします。

1. 修正の理由

取締役候補者 貝塚志朗氏、小野間史敏氏、及び監査役候補者 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。

2. 修正の内容（修正箇所を下線で表示しております。）

(1) 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件を取締役 3 名選任の件に修正いたします。

修正前		修正後	
第 1 号議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 5 名全員の任期が満了いたしますので、改めまして取締役 <u>5</u> 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。		議案 取締役 <u>3</u> 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 5 名全員の任期が満了いたしますので、改めまして取締役 <u>3</u> 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。	
候補者番号	候補者氏名	候補者番号	候補者氏名
1	橋 本 康 弘	1	橋 本 康 弘
2	中 江 裕 樹	2	中 江 裕 樹
3	古 田 政 晶	3	古 田 政 晶
<u>4</u>	<u>貝 塚 志 朗</u>	削除	削除
<u>5</u>	<u>小野間 史 敏</u>	削除	削除

※各候補者の略歴、重要な兼職の状況等につきましては、第 12 回定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類に記載のとおりであります。

(2) 第2号議案 監査役1名選任の件の上程を取り下げます。

修正前	修正後
<p>第2号議案 監査役1名選任の件</p> <p><u>本総会終結の時をもって、監査役中村晋一氏が辞任により退任いたしますので、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。</u></p> <p><u>なお、監査役候補者萩原明氏は、中村晋一氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期の満了する時までとなります。</u></p> <p><u>本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。</u></p> <p><u>監査役候補者は次のとおりであります。</u></p>	<p>削除</p>
候補者氏名	候補者氏名
萩原明	削除

※なお、辞任により退任予定であった監査役の中村晋一氏は、今般、辞任を見送ることといたしましたので、本議案を取り下げた場合でも、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。

3. 議決権行使書の返送による議決権行使の取扱い

第1号議案に対する議決権のご行使につきましては、修正後の候補者3名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

又、第2号議案に対する議決権のご行使につきましては、全て無効なものとして取り扱うことといたします。

以 上