



平成 26 年 10 月 10 日

各 位

会社名 株式会社メディネット  
代表者名 代表取締役社長 伊木 宏  
(コード番号:2370 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理本部長 原 大輔  
(TEL 045-478-0041)

### 臨時株主総会における株主提案に対する従業員による反対意見表明のお知らせ

本日付「株主総会招集許可申立事件に関する合意書の締結及び臨時株主総会の目的事項の決定に関するお知らせ」等の当社プレスリリースでお知らせしておりますとおり、当社は、平成 26 年 10 月 29 日(水曜日)に臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催いたします。本臨時株主総会には、当社の株主である木村佳司氏(以下「木村氏」といいます。)が提案する伊木宏代表取締役社長及び原大輔取締役管理本部長の解任並びに取締役 6 名選任の 2 議案が上程されます。

これらの木村氏の株主提案について、当社取締役会は、平成 26 年 10 月 9 日までに、当社及び当社子会社である株式会社メドセルの管理職計 10 名のうち、木村氏が提案する取締役候補となっている宮本宗氏を除く 9 名から大要別紙の内容の意見表明を受領いたしましたのでお知らせいたします。同意見表明によれば、当該管理職らは、伊木宏代表取締役社長、原大輔取締役管理本部長及び前川隆司取締役細胞医療製品事業本部長の現任 3 取締役による現経営体制を支持し、木村氏が提案する両議案について断固反対しており、また、当該管理職らが所管する部署の従業員の多くも同様の意見であるとのことでした。

以上

2014年10月 日

株式会社メディネット  
取締役会御中

伊木社長及び原取締役の解任を含む木村会長の提案に対する反対意見

木村会長が株主として、伊木社長と原取締役の解任や6人もの取締役の選任を株主総会に提案しているとのことですが、私は両取締役の解任を含む木村会長の提案に強く反対いたします。両取締役なくして当社を正常に経営することは不可能です。

確かに当社は木村会長が創業された会社ではありますが、現在の当社の経営において強いリーダーシップを発揮しているのは、CPテクノロジー事業本部長でもある伊木社長と当社の管理業務全般を統括している原取締役です。さらに、両取締役が解任された場合は、前川取締役も辞任されると聞いています。

再生医療に関する新しい法律が施行されるこの時期に、それぞれの業務に深く関与し、我々の陣頭指揮にあたってくれている3人の取締役が一度に会社を去ったり、権限を失ったりすることになれば、当社は崩壊してしまいかねません。

私は、現体制が維持され、伊木社長、原取締役及び前川取締役が当社のリーダーとして経営において引き続き手腕を発揮してくださることを衷心より望んでおります。従いまして、上記2取締役の解任や、伊木社長、原取締役及び前川取締役が当社の経営においてリーダーシップを発揮することができなくなる木村会長の提案には、断固反対を表明させていただきます。

なお、私が所管する部署の従業員の多くも私と同じ思いを持っております。それぞれの立場もありますので、私はこれらの従業員にはこのような書面に署名することは敢えて薦めませんでした。私は従業員と直接話をし、意向を確認しております。

---