



平成 26 年 10 月 29 日

各 位

会社名 株式会社 メディネット
代表者名 代表取締役会長兼社長 木村 佳司
(コード番号:2370 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 宮本 宗
(TEL 045-478-0041)

臨時株主総会における株主提案議案の承認可決による役員の変動 及び代表取締役の変動に関するお知らせ

当社は、平成26年10月29日開催の臨時株主総会において株主提案議案が承認されたことにより役員の変動が生じるとともに、同日開催の取締役会において代表取締役社長の變動について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

I. 臨時株主総会における株主提案議案の承認可決による役員の変動について

平成26年10月29日開催の臨時株主総会において、株主提案に係る第1号議案(取締役原大輔及び取締役伊木宏解任の件)及び第2号議案(取締役6名選任(増員)の件)がいずれも承認可決されました。

これに伴い、同日、以下のとおり役員の変動が生じております。

1. 解任役員

伊木 宏(元代表取締役社長 兼 CPテクノロジー事業本部長)
原 大輔(元取締役 管理本部長)

2. 新任役員

宮本 宗
篠田 丈
高橋 司
富田 憲介
南野 利久
和田 勝

II. 代表取締役の変動について

1. 變動の理由

上記 I のとおり、平成26年10月29日開催の臨時株主総会において株主提案に係る各議案がいずれも承認可決され役員の変動が生じたことによるものであります。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名: 木村佳司
新・役職名: 代表取締役 会長兼社長 (旧・役職名: 取締役 会長)

(退任) 氏 名: 伊木 宏
旧・役職名: 代表取締役社長 兼 CPテクノロジー事業本部長

3. 新任代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有する 当社株式の数
木村 佳司(きむら よしじ)	昭和27年3月15日生まれ	
平成4年9月 平成6年10月 平成7年10月 平成14年9月 平成23年10月 平成25年10月 平成26年10月	HOYA(株) 本社市場開発促進部課長 (株)コアメディカル 専務取締役 当社設立 代表取締役社長就任 代表取締役 CEO 代表取締役社長 取締役会長 代表取締役会長兼社長(現任)	7,629,300

4. 異動日

平成26年10月29日

5. その他

以上のほか、平成26年10月29日開催の取締役会において、取締役鈴木邦彦が取締役事業本部長に、取締役宮本宗が取締役 管理本部長にそれぞれ選定されております。

以上