平成 27 年８月 11 日

各　位

会 社 名　メディアスホールディングス株式会社
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　　池 谷 保 彦
（ＪＡＳＤＡＱ　コード番号：３１５４）
問合せ先　取締役経営推進本部長　　芥 川 浩 之
（ＴＥＬ：０３－３２４２－３１５４）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年８月11日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の異動につきましては、平成27年９月25日開催予定の第６期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

１　役員の異動

(1)新任取締役候補者

社外取締役　　越後　純子　（現　医師、弁護士）

(2)新任監査役候補者

社外監査役　　桑原　和明　（現　桑原税理士事務所　代表）

(3)退任予定監査役

監査役　　宮﨑　清英

以上