



平成 28 年 11 月 25 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)

役員異動に関するお知らせ

株式会社メディネット(以下「当社」)は、本日開催の取締役会において、「取締役 7 名選任の件」、「監査役 1 名選任(増員)の件」を平成 28 年 12 月 21 日開催予定の第 21 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当該役員人事は、第 21 回定時株主総会の承認およびその後の取締役会決議を経て、正式に決定いたします。

記

1. 取締役の異動

取締役全員(7名)は、第 21 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任を付議いたします。

(1) 取締役候補者

役職名	氏名	新任・重任
代表取締役 会長兼社長兼事業本部長	木村 佳司	重任
取締役 副会長	鈴木 邦彦	重任
取締役 管理本部長	宮本 宗	重任
社外取締役	篠田 丈	重任
社外取締役	高橋 司	重任
社外取締役	南野 利久	重任
社外取締役	和田 勝	重任

(注)

- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 篠田丈氏、高橋司氏、南野利久氏及び和田勝氏は、社外取締役候補者であります。
- 社外取締役候補者の選定理由
 - 篠田丈氏を社外取締役候補者とした理由は、コンサルティング会社の代表取締役を務めており、その金融・ビジネスに関する経験、専門的知見などを踏まえて、当社の経営に対して適切な助言、監督をいただけるものと判断したためであります。
 - 高橋司氏を社外取締役候補者とした理由は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、医師としての豊富

な専門知識に基づき、当社の経営に対して適切な助言、監督をいただけるものと判断したためであります。

- (3) 南野利久氏を社外取締役候補者とした理由は、調剤薬局などを幅広く展開している株式会社メディカルー光の代表取締役を務めており、医療ビジネスに関する経験、専門的知見、及び豊富な人脈を有していることから、当社の経営に対して適切な助言、監督をいただけるものと判断したためであります。
- (4) 和田勝氏を社外取締役候補者とした理由は、厚生労働省で、長年にわたって日本の医療行政に携わったことによる経験及び専門的知見を有しており、当社の経営に対して適切な助言、監督をいただけるものと判断したためであります。
4. 篠田丈氏、高橋司氏、南野利久氏及び和田勝氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、それぞれ約2年2ヶ月となります。
5. 当社は、篠田丈氏、高橋司氏、南野利久氏及び和田勝氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。各社外取締役候補者の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、南野利久氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

なお、平成27年9月29日付締結の株式会社ウイズ・パートナーズ(以下、「ウイズ・パートナーズ」と)との業務提携に基づき、当社は、ウイズ・パートナーズの指名する取締役候補者1名の選任に係る議案を提案するものとなっておりますが、ウイズ・パートナーズより、「当社の経営にあたっては、当社の幅広い知識・ノウハウと豊富な経験、深い知見を有した経営陣で構成する現行の取締役会で経営を行うことが、当社の企業価値ひいては当社の持続的成長を実現していくために最適である」との判断から、当該議案に係る取締役候補者を提案しない旨の申し出がありました。

また、当該業務提携に基づき、ウイズ・パートナーズが、同社の有する国内外の強い人的及びビジネス上のネットワークを活用した製薬企業等とのアライアンス、当社とシナジー効果のある技術や新規開発品の探索など、当社の企業価値向上に向けた強力なサポートを行うことには変わりございません。

2. 監査役の異動

監査体制の一層の強化・充実を図るため監査役1名を増員することとし、その1名の選任を付議いたします。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任監査役候補者

役職名	氏名	新任・重任
社外監査役	伊佐野 米男	新任

(注)

1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 伊佐野米男氏は、社外監査役候補者であります。
3. 伊佐野米男氏を社外監査役候補者とした理由は、財務及び会計に関する幅広い知識・経験を活かし、社外監査役の職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

4. 伊佐野米男氏の選任が承認された場合、同氏と当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額といたします。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 重要な兼職の状況
伊佐野米男 (昭和27年8月5日生)	昭和51年4月 和田税務会計事務所入所 昭和55年11月 (株)保谷レンズ(現HOYA(株))入社 平成5年5月 HOYA(株)メディカル事業部管理部長 平成6年4月 アイシティ(株)管理室長 平成8年4月 HOYAヘルスケア(株)(現HOYA(株))経理担当取締役 平成14年4月 NHテクノグラス(株)(現AvanStrate(株))総務部長 平成17年8月 NH TECHNO GLASS KOREA CORPORATION(現AvanStrate Korea Inc.)副社長兼執行役員 平成22年1月 AvanStrate(株)監査役室付部長 平成25年11月 富士コンタクト(株)顧問 平成27年5月 同社非常勤監査役(現任)

3. その他

上記2議案に加え、平成28年11月17日開示しておりますとおりⁱ、「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分」につきましても、平成28年12月21日開催予定の第21回定時株主総会に付議することを予定しております。

以上

ⁱ 2015年9月29日開示 <http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1288134>
「株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携並びに第三者割当により発行される第2回無担保転換社債型新株予約権付社債、第10回新株予約権及び第11回新株予約権の募集に関するお知らせ」

2015年10月21日開示 <http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1292222>
「(訂正)「株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携並びに第三者割当により発行される第2回無担保転換社債型新株予約権付社債、第10回新株予約権及び第11回新株予約権の募集に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」

ⁱⁱ 2016年11月17日開示 <http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1421343>
「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分に関するお知らせ」