



平成 29 年 8 月 31 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
(コード：3154 東証第一部)
問合せ先 取締役経営推進本部長 芥川 浩之
(TEL:03-3242-3154 ir.m@medius.co.jp)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 31 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変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、役員の変動につきましては、平成 29 年 9 月 27 日開催予定の第 8 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. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

| 新役職名 | 氏 名 | 現在の役職 |
|------|--------------------|---|
| 取締役 | ミヤジ シュウヘイ 宮地 修平 | 株式会社ミタス代表取締役社長 株式会社 Focal Trust 代表取締役社長 株式会社M's 取締役 |

(2) 新任監査役候補者

| 新役職名 | 氏 名 | 現在の役職 |
|------|-------------------|---|
| 監査役 | ヤマグチ ミツオ 山口 光夫 | 株式会社オズ監査役 株式会社ジオット監査役 株式会社ケアフォース監査役 |

(参考)

新任取締役候補者の略歴

宮地 修平 (生年月日 昭和 49 年 2 月 6 日)

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 平成 7 年 3 月 | 福井医療(株) (現: (株)ミタス) 取締役 |
| 平成 18 年 5 月 | 同社専務取締役 |
| 平成 21 年 1 月 | 同社代表取締役社長 (現任) |
| 平成 21 年 3 月 | (株)Focal Trust 代表取締役社長 (現任) |
| 平成 26 年 9 月 | (株)M's 取締役 (現任) |

新任監査役候補者の略歴

山口 光夫 (生年月日 昭和 28 年 11 月 29 日)

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 昭和 52 年 4 月 | 新日本証券(株) (現: みずほ証券(株)) 入社 |
| 平成 24 年 10 月 | 当社入社 |
| 平成 26 年 9 月 | (株)オズ監査役 (現任) (株)ジオット監査役 (現任) |
| 平成 26 年 10 月 | (株)ケアフォース監査役 (現任) |

以上