



平成30年11月22日

各位

会社名 メドピア株式会社
代表者名 代表取締役社長 石見 陽
(コード：6095、東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 平林 利夫
(TEL. 03-4405-4905)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成30年11月22日開催の取締役会において、以下のとおり、平成30年12月19日開催予定の第14回定時株主総会に「取締役3名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者(平成30年12月19日付)

氏名	略歴
安島 孝知 昭和37年1月30日生	昭和59年4月 Bain & Company Japan, Inc. 入社 平成元年10月 株式会社コーポレートディレクション 入社 平成17年6月 株式会社CDI メディカル代表取締役 CEO(現任) 平成22年3月 株式会社コーポレートディレクション取締役(現任) 平成26年6月 日水製薬株式会社取締役(現任)

2. 役員の退任

取締役(社外)宮田俊男氏は、任期満了につき平成30年12月19日開催予定の第14回定時株主総会の終結の時をもって当社の取締役を退任する予定です。

3. 新役員体制

異動後の役員体制は以下の通りです。(新任役員の就任は平成30年12月19日付を予定)

代表取締役	石見 陽	(再任)
取締役	林 光洋	(再任)
取締役(社外)	安島 孝知	(新任)
常勤監査役	末吉 俊一	
監査役	葉山 孝	
監査役	佐藤 弘康	

以上