



2019年2月12日

各位

会社名 メディカル・データ・ビジョン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 岩崎 博之
 (コード番号: 3902)
 問合せ先 取締役グループ管理本部長 柳澤 卓二
 (TEL. 03-5283-6911)

定款の一部変更および社外取締役の異動ならびに補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2019年2月12日開催の取締役会において、2019年3月26日開催予定の第16期定時株主総会に対して、下記のとおり「定款の一部変更」および「社外取締役の異動」ならびに「補欠監査役の選任」を伴う各議案を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します。

記

1. 定款の一部変更について

(1) 変更の目的

- ① コーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、事業年度ごとの取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条（任期）につき、変更を行うものです。
- ② 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下とおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 (任期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2. 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第4章 取締役及び取締役会 (任期) 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削除)

現 行 定 款	変 更 案
第5章 監査役及び監査役会 (選任方法) 第31条 (条文省略) 2. (条文省略) (新 設) (任期) 第32条 (条文省略) 2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。	第5章 監査役及び監査役会 (選任方法) 第31条 (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. <u>当社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> 4. <u>前項の補欠監査役の選任にかかる決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u> (任期) 第32条 (現行どおり) 2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 <u>但し、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定)	2019年3月26日
定款変更の効力発生日 (予定)	2019年3月26日

2. 社外取締役の異動の件 (異動予定日：株主総会開催予定の2019年3月26日)

(1) 異動の内容

異動内容	就任予定の役職名	氏名	現役職名
新任	取締役	中村 隆夫	—
退任	—	藤宮 宏章	取締役

(2) 新任取締役候補者の略歴と選任の理由

氏名	略歴および重要な兼務の状況
なかむら たかお 中村 隆夫 (1965年8月25日生)	1989年4月 日本銀行入行 1996年2月 株式会社デジタルガレージ取締役 1997年5月 株式会社デジタルガレージ代表取締役副社長 1999年6月 株式会社インフォシーク代表取締役社長 2009年1月 鳥飼総合法律事務所入所 2009年3月 株式会社ピーエイ社外取締役 (現任) 2009年12月 パラカ株式会社社外取締役 2016年1月 和田倉門法律事務所パートナー弁護士 (現任) 2016年3月 バリューストリーム株式会社社外取締役監査等委員 (現任)

	2017年1月 アジア・大洋州三井物産株式会社上席法務顧問 (現任) 2018年3月 株式会社カヤック社外取締役監査等委員 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ピーエイ社外取締役 和田倉門法律事務所パートナー弁護士 バリューコマース株式会社社外取締役監査等委員 アジア・大洋州三井物産株式会社上席法務顧問 株式会社カヤック社外取締役監査等委員
【選任の理由】 代表取締役としての企業経営を通じて培った豊富な経験と、弁護士としての高い見識をもとに、実践的・多角的な視点から、当社グループのコーポレートガバナンス強化への貢献が期待できると判断したため、新たに、社外取締役候補者といたしました。	

(注) 中村隆夫氏は、社外取締役候補者です。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合、独立役員として同取引所に届ける予定です。

3. 補欠監査役の選任の件 (異動予定日：株主総会開催予定の2019年3月26日)

(1) 補欠監査役の選任の理由

法令に定める監査役員の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、予め補欠監査役として後藤高志氏の選任をお願いするものです。

なお、後藤高志氏の補欠の社外監査役としての選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、これを取り消すことができるものといたします。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者の略歴と選任の理由

氏名	略歴および重要な兼務の状況	
ごとう たかし 後藤 高志 (1979年6月28日生)	2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所	
	2008年7月 末吉総合法律事務所 (現潮見坂総合法律事務所) 入所 (現任)	
	2015年11月 株式会社プラップジャパン非常勤監査役 (現任)	
	2016年6月 株式会社コアフォース社外監査役 (現任)	
	2017年5月 マシンラーニング・ソリューションズ株式会社取締役 (現任)	
	2017年11月 株式会社 SOU 社外監査役 (現任)	
	2018年3月 エッジインテリジェンス・システムズ株式会社取締役 (現任)	
	2018年5月 Langsmith 株式会社代表取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 潮見坂総合法律事務所 株式会社プラップジャパン非常勤監査役 株式会社コアフォース社外監査役 マシンラーニング・ソリューションズ株式会社取締役 株式会社 SOU 社外監査役 エッジインテリジェンス・システムズ株式会社取締役 Langsmith 株式会社代表取締役	
	【選任の理由】 弁護士としての高い企業法務の見識と、代表取締役として得られた豊富な経験を有していることから、当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、補欠の社外監査役候補者	

といたしました。

(注) 後藤高志氏は、社外監査役候補者です。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が監査役に就任された場合、独立役員として指定し、同取引所に届ける予定です。

以上