



2019年11月13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、2019年11月13日開催の取締役会において、以下のとおり、2019年12月17日開催予定の第15回定時株主総会に「取締役4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。

なお、当社は、安島孝知氏、川名正敏氏両名の選任が承認された場合には、安島孝知氏に従来の社外取締役から業務執行取締役として就任いただく予定であるとともに、川名正敏氏は独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

記

1. 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2019年12月17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	安島 孝知 ※	(再任)
取締役(社外)	川名 正敏	(新任)
常勤監査役	末吉 俊一	
監査役	葉山 孝	
監査役	佐藤 弘康	

※業務執行取締役として就任予定の安島孝知氏の略歴は以下の通りであります。

氏名	略歴
安島 孝知 1962年1月30日生	1984年4月 Bain & Company Japan Inc. 入社
	1989年10月 株式会社コーポレートディレクション入社
	2005年6月 株式会社CDIメディカル代表取締役CEO (現任)
	2010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)
	2014年6月 日水製薬株式会社社外取締役 (現任)
	2018年12月 当社社外取締役 (現任)

2. 新任取締役候補者(2019年12月17日付)

氏名	略歴
<p>川名 正敏 1953年11月27日生</p>	1978年5月 東京女子医科大学 循環器内科入局
	1991年9月 Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School 研究員
	1991年12月 Vanderbilt University School of Medicine 研究員
	2004年3月 東京女子医科大学循環器内科教授
	2005年4月 同大学附属青山病院病院長
	2014年4月 東京女子医科大学病院副院長
	2014年11月 同院総合診療科教授
	2018年6月 伊藤忠商事株式会社社外取締役 (現任)
	2019年2月 早稲田大学大学院先進理工学研究科客員教授 (現任)
	2019年4月 東京女子医科大学名誉教授 (現任) 同大学特任教授 (現任)

以上