



2020年2月10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)

## 執行役員制度の導入及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年2月10日開催の取締役会において、執行役員制度の導入及び役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動のうち、取締役及び監査役の選任は、2020年3月24日開催予定の定時株主総会に付議される予定です。また、執行役員の変任は、当該株主総会終了後に開催される取締役会において決定する予定です。

### 1. 執行役員制度の導入について

#### (1) 目的

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としております。また、執行役員制度の導入により、人材登用の機会拡大及び次世代経営人材の育成を目指します。

#### (2) 制度の概要

- ① 執行役員の変任・解任及び担当する職務は取締役会の決議により行うものとします。
- ② 執行役員の変任は、就任後1年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の直後に開催される取締役会の終結時までとし、再任を妨げないものとします。

#### (3) 導入時期

2020年3月24日

### 2. 役員の変動

#### (1) 取締役の変動（変動予定日：株主総会開催予定の2020年3月24日）

氏名	新役職名	現役職名
木村 右子	(退任)	取締役
井上 太郎	(退任)	取締役 企画部門長
加藤 伸博	(退任)	社外取締役

※木村右子氏、井上太郎氏、及び加藤伸博氏は、2020年3月24日の定時株主総会終了の時をもって、取締役の変任満了につき取締役を退任いたします。

(2) 監査役の異動（異動予定日：株主総会開催予定の2020年3月24日）

氏名	新役職名	現役職名
松本 保範	監査役（社外）（独立）	常勤監査役（社外）（独立）
五十嵐 敦	常勤監査役（社外）（独立）	—

【新任監査役の略歴と新任の理由】

五十嵐 敦 1960年3月16日生まれ  
1983年 4月 富士通株式会社入社  
1990年 1月 株式会社クボタ入社  
2000年 6月 株式会社ソフトフロント（現株式会社ソフトフロントホールディングス）入社  
2009年 4月 同社研究開発本部情報システムグループグループ長  
2014年 7月 同社法務・監理室室長  
2015年 6月 同社常勤監査役  
2018年 12月 株式会社ソフトフロントジャパン監査役  
株式会社ソフトフロントマーケティング監査役  
デジタルポスト株式会社監査役

ソフト開発エンジニアとしての豊富な経験のほか、開発情報管理、内部監査及びソフトウェア開発会社での常勤監査役等における実績と見識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、新たに社外監査役候補者といたしました。

五十嵐敦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏が監査役に就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(3) 執行役員 of 異動（異動予定日：取締役会開催予定の2020年3月24日）

氏名	新役職名	現役職名
山本 康男	執行役員 特命事項担当	CADA-BOX 事業部長
小倉 健次	執行役員 グループ管理本部管理部長	管理部長
永井 英夫	執行役員 さくら DB 部長	さくら DB 部長
鬼原 正博	執行役員 グループ管理本部経営企画部長	グループ管理本部経営企画部長

以上