



2020年2月26日

各位

会社名 株式会社メドレー
代表者名 代表取締役社長 瀧口 浩平
(コード番号：4480 東証マザーズ)
問合わせ先 取締役コーポレート本部長 田丸 雄太
TEL. 03-4520-9823

定款の一部変更及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2020年2月26日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び「監査役1名選任の件」を、2020年3月27日開催予定の当社第11期定時株主総会に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いたします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 変更の目的

監査役による監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、監査役の員数の上限を3名から4名に変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第5章 監査役及び監査役会 第31条 (監査役の員数) 当会社の監査役は、 <u>3</u> 名以内とする。	第5章 監査役及び監査役会 第31条 (監査役の員数) 当会社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。

(3) 変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日
定款変更の効力発生予定日

2020年3月27日(金)
2020年3月27日(金)

2. 監査役候補者の選任

(1) 監査役の選任理由

監査役による監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため1名を増員するものです。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 監査役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数 (株)
ほしの まこと 星野 誠 (1956年2月23日)	1979年1月 アーサーヤング会計事務所 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1982年3月 公認会計士登録 1994年5月 新日本監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) パートナー就任 2001年5月 同 シニアパートナー就任 2004年12月 アーンストアンドヤング・トランザクション・ アドバイザリー・サービス株式会社 (現 EYトランザクション・アドバイザリー・ サービス株式会社) 代表取締役就任 2018年6月 EY新日本有限責任監査法人 退任 (重要な兼職の状況) 該当事項はありません。	—
<p>【社外監査役候補者とした理由】 星野誠氏は、長年にわたる公認会計士としての経験から、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な知見を有しており、それを活かして当社の経営を監査することにより、当社の監査機能を強化できると判断したため、社外監査役として選任をお願いするものであります。</p>		

- (注)
1. 監査役候補者星野誠氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 監査役候補者星野誠氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 監査役候補者星野誠氏の選任が承認可決された場合は、会社法第427条第1項に基づき、同氏と当社との間で会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結する予定です。
 4. 監査役候補者星野誠氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認可決された場合は、同氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
 5. 監査役候補者星野誠氏は、EY新日本有限責任監査法人の業務執行に携わっていましたが、2018年6月に退任して以降、同監査法人の業務執行に携わっていません。なお、同監査法人と当社の間には当社を委託者、同監査法人を受託者とする業務委託契約などの取引がありますが、直近の事業年度における同監査法人の売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であります。

以 上