



2021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. 03-6372-1265

### 定款の一部変更及び取締役候補の決定に関するお知らせ

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、2021年3月26日開催予定の第12期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に定款の一部変更及び取締役候補者11名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 定款の一部変更

##### (1) 変更の目的

- 1 当社及び子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものです。
- 2 経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第19条(取締役の員数)に定める取締役の員数の上限を2名増員し、10名から12名に変更するものです。

##### (2) 変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第2条(目的) 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 1.～15. (省略) (新設)  16. 前各号に附帯する一切の事業	第2条(目的) 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 1.～15. (現行どおり) <u>16. 各種事業を営む会社及び外国会社の株式又は持分を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理</u> 17. 前各号に附帯する一切の事業
第19条(取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第19条(取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>12</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

2021年3月26日(金)

定款変更の効力発生予定日

2021年3月26日(金)

## 2. 取締役候補者の選任

当社取締役全員（8名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては更なる経営体制の強化を図るため、取締役の員数の上限を12名に変更する定款変更案が原案どおり承認可決されることを条件に、新任候補者3名を含む取締役11名の選任をお願いするものであります。

当社グループは、事業の拡大に合わせて組織体制を適時に見直し、各組織部門の効率的な運営及び責任範囲の明確化を図ることで、長期キャッシュ・フローの最大化とそれに伴う長期での企業価値の向上を目指しております。本定時株主総会においては、当社が現時点で有している強力な成長モメンタムを損なうことなく、各取締役が自らの管掌分野において最適な業務執行を行うことができる体制を確保するため、新任候補者1名を含む7名の社内取締役の選任を上程することといたしました。

これに加えて、社外取締役を増員することでコーポレート・ガバナンス体制を強化すべく、新任候補者2名を含む4名の社外取締役の選任をお願いするものであります。

この結果、第13期経営体制は以下となる予定です。

氏名	役職	選任の種別
瀧口 浩平	代表取締役社長	再任
豊田 剛一郎	取締役	再任
石崎 洋輔	取締役	再任
平山 宗介	取締役CTO	再任
田丸 雄太	取締役	再任
河原 亮	取締役CFO	再任
島 佑介	取締役	新任
高野 秀敏	社外取締役	再任
古谷 昇	社外取締役	再任
岩瀬 大輔	社外取締役	新任
星 健一	社外取締役	新任
表 昇平	監査役（常勤）	任期中
加藤 啓一	社外監査役（非常勤）	任期中
蒲地 正英	社外監査役（非常勤）	任期中

3. 新任取締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、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数 (株)
しま ゆうすけ 島 佑介 (1984年5月27日)	2009年4月 東京大学医学部附属病院 入職 2011年4月 日本赤十字社医療センター 消化器内科 入職 2014年4月 東京大学医学部附属病院 消化器内科 入職 2015年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グ ループ 入社 2016年4月 当社 執行役員 (現任) 2020年12月 株式会社パシフィックシステム 代表取締役 (医師) (現任) 2021年1月 当社 インキュベーション本部 事業企画室 長 (現任)	223,600
いわせ だいすけ 岩瀬 大輔 (1976年3月17日)	1998年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グ ループ 入社 2001年12月 株式会社リップルウッド・ジャパン 入社 2006年10月 ネットライフ企画株式会社 (現ライフネッ ト生命保険株式会社) 取締役副社長 2009年2月 ライフネット生命保険株式会社 代表取締役 副社長 2013年6月 株式会社ベネッセホールディングス 社外取 締役 ライフネット生命保険株式会社 代表取締役 社長兼COO執行役員 2016年6月 同社 代表取締役社長 2018年6月 同社 取締役会長 AIA Group Limited Group CDO (グループ最 高デジタル責任者) 2020年6月 株式会社ベネッセホールディングス 社外取 締役 (現任) 2020年8月 Spiral Capital株式会社 マネージングパー トナー (現任)	—
ほし けんいち 星 健一 (1967年1月17日)	1989年4月 JUKI株式会社 入社 2005年2月 株式会社ミスミ 入社 2008年6月 アマゾンジャパン合同会社 入社 2019年11月 kenhoshi & Company 設立 代表 (現任) 2020年2月 オイシックス・ラ・大地株式会社 COO 執 行役員 (現任) 2020年6月 株式会社Pop Sicle 社外取締役 (現任)	—

以 上