



2022年11月14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、東証プライム市場)
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 平林 利夫
(TEL. 03-4405-4905)

経営体制に関するお知らせ

当社は、2022年11月14日開催の取締役会において、以下のとおり、新経営体制について内定しましたのでお知らせいたします。なお、「取締役6名の選任」については2022年12月15日開催予定の第18回定時株主総会にて付議し、正式に決定する予定です。また、川名正敏氏、志村正之氏、瀬戸まゆ子氏の選任が承認された場合には、各人を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. 新経営体制

現任取締役5名は、2022年12月15日開催予定の第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。経営体制強化のため取締役1名を増員し、取締役6名の選任を第18回定時株主総会に付議するものであります。

異動後の経営体制は以下のとおりです。(新任取締役の就任は2022年12月15日付を予定しております。)

代表取締役社長 CEO	石見 陽	(再任)
取締役 CFO	平林 利夫	(再任)
取締役 COO	天坊 吉彦	(再任)
取締役(社外)	川名 正敏	(再任)
取締役(社外)	志村 正之	(再任)
取締役(社外)	瀬戸 まゆ子	(新任)

2. 新任取締役候補者

氏名	略歴
瀬戸 まゆ子 1969年6月26日生	2000年2月 日本イーライリリー株式会社 入社
	2002年12月 GE ジャパン株式会社 入社
	2008年11月 ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 入社
	2012年4月 メットライフアリコ生命保険株式会社 (現 メットライフ生命保険株式会社) 執行役員
	2016年1月 武田薬品工業株式会社 入社
	2020年4月 株式会社リコー コーポレート上級執行役員 (現任)

以上