



2023年6月21日

各位

会社名 株式会社メディカル光グループ
代表者名 代表取締役社長 南野 利久
(コード番号: 3353)
問合せ先 上席執行役員 財務・IR部長 遠山 邦彦
TEL 059-226-1193 (代表)

独立社外取締役の選任に関するお知らせ

当社 株式会社メディカル光グループは、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新たに独立社外取締役を選任することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 選任の理由

当社は、現時点で独立社外取締役を1名選任しておりますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を目的として、新たに1名の独立社外取締役を選任するものです。

桑原茂裕氏は、金融行政等における豊富な経験と専門的な知見を有するとともに、企業経営を通じたガバナンス等の深い知見を有しております。今後、当社グループの持続的な企業価値向上を目指すにあたり、同氏の豊富な経験と知見が必要であると判断し、同氏を新たに独立社外取締役に選任いたしました。

なお、当社取締役の員数は6名であり、うち3名が社外取締役であります。

2. 本件後の独立役員体制

役職名	氏名
社外取締役	堀野 桂子
社外取締役(新任)	桑原 茂裕

以上