



2024年2月13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 東証プライム)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 鬼原 正博
(TEL. 03-5283-6911)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の異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、本異動は2024年3月27日開催予定の第21期定時株主総会及び同総会終了後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動（異動予定日：株主総会開催予定の2024年3月27日）

異動内容	就任予定の役職名	氏名	現役職名
新任	取締役（社外）	野尻 紀代美	—

2. 新任取締役の略歴と新任の理由

氏名	略歴および重要な兼務の状況
野尻 紀代美 (1972年9月24日生)	1997年5月 東京通信病院入局 2002年5月 株式会社ヘルスケア・コミッティー設立 代表取締役 2005年4月 東京通信病院非常勤医師 2007年4月 有限会社ウエストフィールド・コンサルティング設立 代表取締役（現任） 2007年11月 小張総合病院非常勤医師 2009年5月 イムス三芳総合病院非常勤医師 2022年9月 新橋美容クリニック非常勤医師（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

医師としての高い見識と専門性、代表取締役としての企業経営を通じて培った経験を有していることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したことから、社外取締役候補者といたしました。

野尻紀代美氏が社外取締役に選任された場合には、経営の方針・経営戦略について、医師としての高い見識と専門知識に基づき指摘・助言等を行うこと、また、業務執行の適切な評価と監督及び会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反の監督を果たしていただくことを期待しております。

(注) 野尻紀代美氏は、社外取締役候補者です。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合、独立役員として同取引所に届ける予定です。

3. 監査役の異動（異動予定日：株主総会開催予定の2024年3月27日）

異動内容	就任予定の役職名	氏名	現役職名
退任（任期满了）	—	五十嵐 敦	監査役（社外）

以 上