



2024年3月27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)

役員人事に関するお知らせ

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、取締役候補者は2024年5月22日開催予定の当社定時株主総会および同総会終了後の取締役会における承認を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者 6名

(2024年5月22日付)

| 氏名 | | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|----|-------------------------------|----------------------------------|
| 南野 利久 | 再任 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 櫻井 利治 | 再任 | 代表取締役専務取締役 経営全般担当 | 代表取締役専務取締役 経営全般担当 |
| 遠山 邦彦 | 新任 | 取締役 経理部・システム部 担当 兼 財務・IR部長 | 上席執行役員 経理部・シ ステム部担当 兼 財務・IR部長 |
| 堀野 桂子 | 再任 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 桑原 茂裕 | 再任 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 堀江 裕 | 新任 | 社外取締役 | — |

※1. 取締役 酒向良弘および同 滝澤多佳子の各氏は、任期満了に伴い2024年5

月 22 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任するものです。

2. 堀野桂子、桑原茂裕、堀江裕の各氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に規定する独立役員の候補者であります。

2. 監査役候補者 3 名

| 氏名 | | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|----|-------|-------|
| 福島 隆司 | 再任 | 常勤監査役 | 常勤監査役 |
| 井元 哲夫 | 再任 | 社外監査役 | 社外監査役 |
| 古川 典明 | 再任 | 社外監査役 | 社外監査役 |

※監査役 久木 邦彦氏の任期は、2025 年 5 月開催予定の株主総会終結の時までです。

3. 新任取締役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略 歴 | |
|--|--|---|
| とおやま くにひこ 遠山 邦彦 (1968 年 5 月 6 日) | 1991 年 4 月 2018 年 10 月 2020 年 11 月 2021 年 11 月 2022 年 5 月 2022 年 11 月 2023 年 3 月 2024 年 3 月 | (株)東海銀行 (現 (株)三菱 UFJ 銀行) 入行 (株)三菱 UFJ 銀行 上永谷支店 支店長 当社出向 財務経理部 顧問 当社入社 財務・IR 部 部長 上席執行役員 管理部担当 兼 財務・IR 部長 上席執行役員 経理部・管理部担当 兼 財務・IR 部長 (株)メディカルー光取締役 (現任) 上席執行役員 経理部・システム部担当 兼 財務・IR 部長 (現任) |
| ほりえ ゆたか 堀江 裕 (1960 年 8 月 26 日) | 1985 年 4 月 1994 年 4 月 1996 年 4 月 2001 年 1 月 2007 年 11 月 2010 年 9 月 2013 年 7 月 2015 年 4 月 2015 年 10 月 2016 年 8 月 2017 年 7 月 2021 年 4 月 2023 年 6 月 | 厚生省入省 和歌山県 民生部高齢社会政策課長 和歌山県 福祉保健部医務課長 厚生労働省 厚生労働大臣秘書官事務取扱 タイ王国保健省 高齢者プロジェクトチーフアドバイザー (JICA 専門家) 厚生労働省健康局生活衛生課長 厚生労働省大臣官房国際課長 ヤクルト本社広報室 CSR 推進室長 (官民交流派遣) 厚生労働省大臣官房審議官 (社会・援護・人道調査担当) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 厚生労働省東海北陸厚生局長 帝人株式会社帝人グループ理事マテリアル事業統轄補佐 藤田医科大学 教授・保健衛生学部長 (現任) |

以 上