



2024年11月25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 CEO 石見 陽
(コード：6095、東証プライム市場)
問合せ先 取締役 兼 執行役員 CFO 平林 利夫
(TEL. 03-4405-4905)

代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ

当社は、2024年11月25日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議し、2024年12月18日以降の新経営体制について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は、2024年12月18日開催予定の第20回定時株主総会及びその後に開催される取締役会で正式に決定される予定です。

記

1. 異動の内容 (2024年12月18日付)

氏名	新役職	旧役職
石見 陽	取締役会長	代表取締役社長 CEO
後藤 直樹	代表取締役 兼 執行役員社長 CEO	取締役 兼 執行役員副社長 COO
都築 巧真	執行役員 COO	執行役員

2. 異動の理由

当社は、2024年9月期を継続的な利益成長を実現するための構造改革期として位置付け、「選択と集中」による事業ポートフォリオ再構築をはじめとした重点施策を着実に実行し、次期以降の利益成長を実現するため基盤の構築をしてまいりました。また、2024年5月に公表した中期経営計画のとおり、2025年9月期からの3年間は、医師と医療機関・患者の2つのプラットフォームを強化し、その後の長期的な事業の発展・拡大を達成するための「プラットフォーム強化期」と位置づけ、構造改革後の事業の再成長に向けた投資を積極的に推進しております。この度の経営体制の変更は、①後藤が代表取締役 兼 執行役員社長 CEO に就任し、業務執行権をもってグループ全体を管掌し既存事業の拡大に努めるとともに、都築が執行役員 COO として中核事業である医師プラットフォームの事業執行をリードしていくこと、②医師であり創業者である石見自らが医師をはじめとしたステークホルダーとのリレーションの構築・深化を進めること、新たな事業領域の探索に注力するとともに、取締役会議長として執行を監督しグループ全体のガバナンスの向上に貢献することと、それぞれの役割を明確にし、強固に連携していくことで、上記の取り組みをさらに加速させ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目的としたものであります。

3. 新経営体制について

異動後の経営体制は以下のとおりです。上記に加えて、取締役会の監督機能を一層強化するため、上場企業の取締役 CFO として事業計画や資本政策に関して幅広い知見を有する永岡英則氏を新たに社外取締役候補者として選任しております。なお、第20回定時株主総会において川名正敏氏、志村正之氏、瀬戸まゆ子氏、永岡英則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。

(1) 取締役

取締役会長	石見 陽	(重任)
代表取締役 兼 執行役員社長 CEO	後藤 直樹	(重任)
取締役 兼 執行役員 CFO	平林 利夫	(重任)
取締役(社外)	川名 正敏	(重任)
取締役(社外)	志村 正之	(重任)
取締役(社外)	瀬戸 まゆ子	(重任)
取締役(社外)	永岡 英則	(新任)

(2) 執行役員

執行役員 COO	都築 巧真
執行役員 CHRO	山際 悠太郎
執行役員	土井 将史

※2024年12月18日付での変更箇所は下線のとおりであります。

4. 新任候補者の略歴

(1) 代表取締役

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 株式数
後藤 直樹 (1988年3月25日生)	2013年4月 株式会社コーポレートディレクション入社 2017年8月 株式会社ベータカタリスト入社 2021年4月 当社入社 2022年7月 株式会社やくぼと代表取締役 2023年7月 当社執行役員 2023年12月 当社取締役副社長(現任)	3,070株

(2) 取締役

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 株式数
永岡 英則 (1972年8月11日生)	1996年4月 株式会社コーポレートディレクション入社 2000年5月 株式会社アクシブドットコム(現株式会社 CARTA HOLDINGS)入社 2000年9月 同社取締役 CFO 2024年1月 同社取締役 執行役員 CFO(現任) 2024年3月 ビジョン株式会社社外取締役(現任)	一株

以上