



2025年2月10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2025年3月25日開催予定の第22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2025年3月25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）	加藤 祐子	—

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
加藤 祐子 (1974年2月7日生)	1998年5月 日本医科大学第一内科入局 1999年7月 日本医科大学千葉北総病院研修医 2000年1月 日本医科大学第一内科（診療科再編につき名称変更、現日本医科大学循環器内科）医員 2010年4月 日本医科大学循環器内科非常勤講師 2013年9月 心臓血管研究所附属病院循環器内科入職 2018年4月 心臓血管研究所附属病院循環器内科心不全担当部長・心臓リハビリテーション科担当部長（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】

医師としての専門知識と経験及び医療業界に高い見識を有していることから、直接会社経営に関与した経験はありませんが、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、社外取締役候補者といたしました。

加藤祐子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、医師としての専門知識や経験、医療業界への高い見識に基づき指摘・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) 加藤祐子氏は、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. 取締役の異動（異動予定日：株主総会開催予定の2025年3月25日）

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

以 上