



平成 30 年 11 月 30 日

各 位

会社名 株 式 会 社 メ デ ィ ネ ッ ト
代表者名 代表取締役会長兼社長 木村 佳司
(コード番号:2370 東証マザーズ)
問合せ先 経 営 管 理 部 長 落 合 雅 三
(T E L 0 4 5 - 4 7 8 - 0 0 4 1)

役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「取締役7名選任の件」、「監査役2名選任の件」を平成 30 年 12 月 20 日開催予定の第 23 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当該役員人事は、第 23 回定時株主総会の承認およびその後の取締役会決議を経て、正式に決定いたします。

記

1. 取締役の異動

取締役全員(7名)は、第 23 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任を付議いたします。

(1) 取締役候補者

役職名	氏名	新任・重任
代表取締役	木村 佳司	重任
取締役	鈴木 邦彦	重任
取締役	池田 昇司	新任
取締役	落合 雅三	新任
取締役	近藤 隆重	新任
社外取締役	篠田 丈	重任
社外取締役	吉野 公一郎	新任

(注)

- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 篠田丈氏、吉野公一郎氏は、社外取締役候補者であります。
- 篠田丈氏を社外取締役候補者とした理由は、コンサルティング会社の代表取締役を務めており、その金融・ビジネスに関する経験、専門的知見などを踏まえて、当社の経営に対して適切な助言、監督をいただけるものと判断したためであります。
- 吉野公一郎氏を社外取締役候補者とした理由は、バイオ業界において長年培った専門的な知

- 識と幅広い知見や経営者としての豊富な経験を有しており、当社の経営に対して適切な助言、監督をいただけるものと判断したためであります。
5. 篠田丈氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、約4年2ヶ月となります。
 6. 当社は、篠田丈氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、新任候補者である吉野公一郎氏の選任が承認された場合は、同様の契約を締結する予定です。
 7. 当社は吉野公一郎氏の選任が承認された場合は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 重要な兼職の状況
いけだ しょうじ 池田 昇司 (昭和26年6月24日生)	昭和52年4月 鐘紡(株)入社 平成元年12月 米国 Scripps Research Institute 留学 平成10年4月 鐘紡(株)薬品研究所化学研究部長 平成11年4月 日本オルガノン(株)医薬申請室 平成14年4月 同社 薬制本部品質薬事部長 平成20年7月 シェリングブราว(株)薬事統括部 平成20年9月 サノフィアベンティス(株)サノフィパストツールワクチン部門薬事部長 平成23年7月 バクスター(株)薬事統括部長 平成25年4月 同社 執行役員薬制本部長 平成27年7月 バクスアルタ(株)代表取締役副社長薬事・品質保証本部長 平成29年5月 当社入社 執行役員 研究開発部長 平成30年10月 執行役員 再生医療等製品事業部長兼信頼性保証部長(現任)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 重要な兼職の状況
おちあい まさみ 落合 雅三 (昭和49年9月22日生)	平成9年4月 千代田生命保険(相)(現ジブラルタ生命保険(株))入社 平成13年2月 丸紅テレコム(株)(現 MX モバイリング(株))入社 平成16年9月 当社入社 平成18年10月 経営企画部経営企画グループマネージャー 平成19年12月 (株)東京ベイ・メディカルフロンティア取締役 平成23年10月 (医)混志会管理本部長 平成30年1月 当社 経営管理部長(現任)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 重要な兼職の状況
こんどう たかしげ 近藤 隆重 (昭和50年4月22日生)	平成12年6月 アイン・エンジニアリング(株)入社 平成15年4月 当社入社 平成20年1月 臨床開発部臨床開発グループマネージャー 平成26年10月 TR推進部 学術開発室長 平成27年4月 経営戦略部長(現任)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 重要な兼職の状況
よしの こういちろう 吉野 公一郎 (昭和24年3月25日生)	昭和49年4月 鐘紡(株)入社 昭和62年7月 同社 薬品研究所合成研究グループ長 平成3年9月 同社 ガン研究所第一研究グループ長 平成10年4月 同社 創薬研究所資源探索研究部長 平成11年4月 日本オルガノン(株)入社医薬研究所長 平成15年4月 カルナバイオサイエンス(株)設立 代表取締役社長(現任)

2. 監査役の異動

監査役 瀧上眞次氏、穂原信氏及び川崎義夫氏の3名は、第23回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任を付議いたします。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任監査役候補者

役職名	氏名	新任・重任
社外監査役	たきがみ しんじ 瀧上 眞次	重任
社外監査役	かたやまたくろう 片山 卓朗	新任

(注)

- 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 瀧上眞次氏及び片山卓朗氏は、社外監査役候補者であります。
- 瀧上眞次氏を社外監査役候補者とした理由は、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験と幅広い見識を生かし、経営全般に関する客観的かつ公正な観点から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
- 片山卓朗氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は過去に会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
- 瀧上眞次氏は、現在当社の社外監査役ですが、監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって4年になります。
- 当社は、瀧上眞次氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、新任候補者である片山卓朗氏の選任が承認された場合は、同様の契約を締結する予定です。
- 当社は、瀧上眞次氏の選任が承認された場合は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 重要な兼職の状況
かたやまたくろう 片山 卓朗 (昭和25年10月8日生)	昭和57年4月 弁護士登録(34期)黒田法律事務所入所 昭和59年4月 独立後、法律事務所設立 平成30年5月 奥・片山・佐藤法律事務所(現任)

以上