



2020年11月27日

各位

会社名 株式会社メディアネット  
代表者名 代表取締役社長 木村 佳司  
(コード番号 2370 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役経営管理部長 落合 雅三  
(電話:03-6631-1201)

## 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1名選任の件」を2020年12月17日開催予定の第25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25回定時株主総会の承認及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25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	落合 雅三	重任
取締役	近藤 隆重	重任
取締役	久布白 兼直	新任
取締役	木村 友則	新任
社外取締役	篠田 丈	重任
社外取締役	吉野 公一郎	重任

(注) 1. 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。

2. 篠田丈氏及び吉野公一郎氏は、社外取締役候補者であります。

3. 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。

4. 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6年2ヶ月となります。

6. 吉野公一郎氏は、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、2年となります。
7. 当社は、篠田丈氏及び吉野公一郎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。各社外取締役候補者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。
8. 当社は、吉野公一郎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、同取引所に届け出ております。本総会において同氏の再任が承認された場合、同氏を独立役員として指定する予定であります。
9. 取締役である池田昇司、鈴木邦彦両氏は退任後、当社の理事に就任する予定であり、当社経営・事業に対する助言等を行っていただく予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 重要な兼職の状況
くぶしろかねなお 久布白 兼直  (1960年7月17日生)	1983年4月 三菱化成工業(株)(現三菱ケミカル(株))入社 1990年4月 同社 東京支社医薬部門 1993年10月 同社 医薬本部医薬事業部 1998年10月 東京田辺製薬(株)(現田辺三菱製薬(株)) 学術情報部出向 1999年10月 三菱東京製薬(株)(現田辺三菱製薬(株)) 医薬事業本部学術情報部グループマネージャー 2001年10月 三菱ウェルファーマ(株)(現田辺三菱製薬(株)) 営業本部営業企画部グループマネージャー 2005年4月 同社 営業本部関西圏エリアマーケティング部長 2007年10月 田辺三菱製薬(株)営業本部営業推進部担当部長 2008年4月 同社 営業本部製品育成第1部長 2010年4月 同社 営業本部製品情報部長 2015年10月 同社 営業本部東京支店長 2016年4月 同社 理事 営業本部東京支店長 2017年4月 同社グループ理事 吉富薬品(株)代表取締役社長 2018年4月 同社グループ理事 天津田辺製薬有限公司総経理(現任)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 重要な兼職の状況
きむら ともりのり 木村 友則  (1982年11月10日生)	2015年4月 当社入社 2016年12月 医療ビジネス営業部医療連携室長 2017年4月 事業本部長補佐 兼 医療ビジネス営業部医療連携室長 2017年8月 事業本部長補佐 兼 医療ビジネス営業部副部長 兼 医療連携室長 2018年4月 経営戦略部事業開発室 2020年4月 細胞加工事業部営業部事業開発グループ(現任)

## 2. 監査役の異動

監査役 伊佐野米男氏は、本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1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) 監査役候補者

役職名	氏名	新任・重任
社外監査役	はせがわ あきひこ 長谷川 明彦	新任

(注)1. 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。

2. 長谷川明彦氏は、社外監査役候補者であります。

3. 長谷川明彦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、長年にわたって培われた製薬業界の実務や経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断したためであります。

4. 長谷川明彦氏の選任が承認された場合、同氏と当社との間で、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する予定であります。

なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額といたします。

### (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
はせがわ あきひこ 長谷川 明彦  (1951年7月27日生)	1978年4月 鐘紡(株)入社 1981年12月 同社 製剤開発研究部グループリーダー 1988年9月 日本シエーリング(株(現バイエル薬品(株)))医薬品研究開発本部 研究部化学グループ 1989年7月 同社 医薬品研究開発本部研究部医薬品 研究グループ新薬開発室長 1995年4月 同社 研究開発本部研究部医薬品研究 グループリーダー 本社CMC部門長直属 2004年8月 同社 安全性・薬制部門長 2005年1月 同社 執行役員 信頼性保証部門長総括製造販売責任者 2007年7月 日本アルコン(株)品質保証部門長 2008年2月 同社 信頼性保証部門長 総括製造販売責任者 品質保証部門長(兼務) 2011年12月 アストラゼネカ(株)信頼性保証室長総括製造販売責任者 2015年4月 バクスアルタ(株)総括製造販売責任者

以上