



2022年11月18日

各位

会社名 株式会社メディネット  
 代表者名 代表取締役社長 久布白 兼直  
 (コード番号:2370 東証グロース)  
 問合せ先 取締役経営管理部長 落合 雅三  
 (TEL 03-6631-1201)

## 取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

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」、「補欠監査役1名選任の件」を2022年12月15日開催予定の第27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27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. 取締役候補者の選任

現在の取締役6名は、第27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、経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、取締役候補者7名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

#### (1) 取締役候補者

役職名	氏名	新任・重任
代表取締役会長	木村 佳司	重任
代表取締役社長	久布白 兼直	重任
取締役	落合 雅三	重任
取締役	近藤 隆重	重任
社外取締役	篠田 丈	重任
社外取締役	吉野 公一郎	重任
社外取締役	市川 邦英	新任

(注)

- 市川邦英氏は、新任の取締役候補者であります。
- 当社は、篠田丈氏が代表取締役である(株)アリスタゴラ・アドバイザーズからコンサルティング等のサービスの提供を受けていますが、その対価の額は僅少であります。その他、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、吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、社外取締役候補者であります。
- 篠田丈氏は、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、専門的知見等を踏まえて、当社の経営に対して適切な助言、監督をいただけることを期待し、社外取締役候補者としたものであります。
- 吉野公一郎氏は、同氏が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、監督をいただけることを期待し、社外取締役候

- 補者としたものであります。
6. 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、8年2ヶ月となります。
  7. 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、4年となります。
  8. 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。また、新任候補者である市川邦英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。
  9. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、当社取締役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、保険料は全額当社が負担しております。本議案において各取締役候補者の選任が承認された場合は、各氏は当該保険契約の被保険者となり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
  10. 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、同氏を引続き独立役員として指定する予定であります。

## (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
いちかわ くに ひで 市川 邦英 (1944年7月29日生)	1970年 4月 山之内製薬(株)(現アステラス製薬(株))入社 研究・開発部門
	1994年 8月 同社 医薬営業本部
	1998年 6月 同社 取締役
	1999年 6月 同社 取締役営業本部長
	2002年 6月 同社 常務取締役
	2003年 6月 同社 専務取締役
	2005年 4月 アステラス製薬(株) 専務取締役営業本部長
	2008年 9月 シミック(株)(現シミックホールディングス(株))入社
	2010年 12月 (株)インジェックス・ジャパン設立 代表取締役
	2013年 5月 シミックホールディングス(株) 子会社、 (株)オーファンパシフィック 代表取締役社長
	2013年 10月 シミックホールディングス(株) 代表取締役副会長、 メディパルホールディングス(株) 顧問
	2017年 7月 木村情報技術(株) 顧問
	2019年 4月 (株)クオンタムオペレーション 顧問(現任)
2020年 10月 (株)サイジエクト設立 代表取締役(現任)	

## 2. 監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任

現剤の監査役の2名は、第27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) 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	重任

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 瀧上眞次氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が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。

4. 片山卓朗氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏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。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
5. 瀧上眞次氏は、現在当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって8年になります。
6. 片山卓朗氏は、現在当社の社外監査役であります。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。
7. 当社は、瀧上眞次氏及び片山卓朗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。各監査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、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、当社監査役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、保険料は全額当社が負担しております。本議案において各監査役候補者の選任が承認された場合は、各氏は当該保険契約の被保険者となり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
9. 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。

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役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。

## (2) 補欠監査役候補者

役職名	氏名	新任・重任
—	おがさき くみこ 岡崎 久美子	新任

### 補欠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
おがさき くみこ 岡崎 久美子 (1980年4月14日生)	2008年12月 新日本有限責任監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 2013年 9月 公認会計士登録 2017年 8月 岡崎久美子公認会計士事務所設立 同事務所代表(現任) 税理士法人 YFP クレア入所(現任) 2017年10月 税理士登録 2021年 9月 (株)エム・エイチ・グループ 社外監査役(現任)

#### (注)

1. 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. 岡崎久美子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 岡崎久美子氏が監査役に就任した場合には、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。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、当社監査役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、保険料は全額当社が負担しております。岡崎久美子氏が監査役に就任した場合は、同氏は当該保険契約の被保険者となり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以上