



平成 27 年 6 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社メディカルシステムネットワーク  
 代表者名 代表取締役社長 田 尻 稻 雄  
 (コード番号 4 3 5 0 東証第一部)  
 問合せ先 取締役財務部長 平 島 英 治  
 (TEL. 0 1 1 - 6 1 2 - 1 0 6 9)

## 社外取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 3 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任及び取締役の異動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、本件につきましては、平成 27 年 6 月 19 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 社外取締役候補者の選任

##### (1) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、社外取締役 2 名を選任することといたしました。

小池明夫氏は、経営者としての知識や豊富な経験と見識を当社の経営に反映して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。

一色浩三氏は、金融に関する豊富な知識、また、企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験を当社の経営に反映して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。

##### (2) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	略歴	所有株式数
こいけ あきお 小池 明夫	昭和 44 年 7 月 日本国有鉄道入社 昭和 62 年 4 月 北海道旅客鉄道(株)入社 総合企画本部経営管理室長就任 平成 6 年 6 月 同社取締役総合企画本部副本部長就任 平成 12 年 6 月 同社代表取締役専務開発事業本部長就任 平成 15 年 6 月 同社代表取締役社長就任 平成 19 年 6 月 同社代表取締役会長就任 平成 23 年 11 月 同社代表取締役社長就任 平成 25 年 6 月 同社代表取締役会長就任	2,000 株

氏 名	略歴	所有株式数
いっしき こうぞう 一色 浩三	昭和 44 年 7 月 日本開発銀行（現(株)日本政策投資銀行）入行 平成 13 年 6 月 日本政策投資銀行（現(株)日本政策投資銀行） 理事就任 平成 17 年 5 月 (株)テクノロジー・アライアンス・インベスト メント取締役会長就任 平成 19 年 7 月 富国生命保険(相)社外取締役就任（現任） 平成 21 年 6 月 いすゞ自動車(株)常勤監査役就任 平成 25 年 7 月 (株)ニュー・オータニ顧問就任（現任）	—

（注）小池明夫氏及び一色浩三氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

（3）就任予定日

平成 27 年 6 月 19 日

2. 取締役の異動

（1）退任取締役

氏 名	現役職
おざわ きよし 小澤 清	取締役 営業部管掌

（2）異動予定日

平成 27 年 6 月 19 日

以 上