

平成 27 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 M R T 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 馬 場 稔 正  
(コード番号：6034 東証マザーズ)  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 C F O 工 藤 郁 哉  
TEL. 03-3344-7517

### 新任取締役候補者及び取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 19 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 25 日に開催予定の第 16 回定時株主総会に付議する新任取締役候補者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。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補者

| 氏 名   | 略 歴   |
|-------|---|
| 島田 英治 | 平成 6 年 4 月 第 88 回医師国家試験合格<br>平成 17 年 4 月 有限会社 SEM medical solution<br>(現 株式会社 SEM medical solution)<br>代表取締役 (現任)<br>平成 20 年 8 月 医療法人社団南星会 理事長 (現任)<br>平成 26 年 12 月 Oriental wellcare Group<br>Sdn. Bhd 設立 代表取締役 (現任)<br>平成 27 年 1 月 KLINIK BURUNG SANMA SDN BHD 設立<br>代表取締役 (現任) |
| 西岡 哲也 | 平成 12 年 3 月 朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監<br>査法人) 入所<br>平成 15 年 10 月 鳥飼総合法律事務所入所<br>平成 18 年 6 月 株式会社マスターピース<br>(現 マスターピース・グループ株式<br>会社) 入社<br>平成 25 年 5 月 当社入社   |

- (注) 1. 候補者 島田栄治氏は医療法人社団南星会の理事長であり、当社は同法人との間に非常勤医師紹介等の取引があります。その他の候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2. 島田栄治氏は、社外取締役候補者であります。
3. 島田栄治氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営者としての豊富な経験・知識及び医師としての医療に対する専門的知識等を有し、これらを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

5. 島田栄治氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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限度額は金10万円と法令の定める最低限度額のいずれか高い額となります。

2. 退任取締役

鷲尾 洲一郎

3. 選任及び退任予定日

平成 27 年 6 月 25 日 (木)

以 上