



2021年5月14日

各 位

会社名 メディキット株式会社
代表者名 代表取締役社長 栗田 宣文
(コード番号：7749 JASDAQ)
問合せ先 専務取締役 管理部門担当 中島 崇
電話番号 03-3839-8870

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、役員的人事変動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2021年6月29日開催予定の定時株主総会並びに同日開催の取締役会において決定する予定です。

記

1. 取締役の変動 (2021年6月29日付)

(1) 新任取締役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
おお たちき あつ こ 大 瀧 敦 子	取締役 (社外)	—

※大瀧敦子氏は、社外取締役候補者であります。また、大瀧敦子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、同取引所へ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	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
大瀧 敦子 (1963年8月18日)	1986年4月 等松・トウシュロス コンサルティング(株) (現アビームコンサルティング(株)) 入社 1994年4月 弁護士登録 1994年4月 小野孝男法律事務所 (現弁護士法人小野総合法律事務所) 入所 2004年1月 石本哲敏法律事務所にパートナー弁護士として入所(現任) 2009年4月 明治大学法科大学院法務研究科特任准教授 2012年4月 明治大学法科大学院法務研究科特任教授 2016年2月 (株)ジャパンミート(現(株)JM ホールディングス) 社外取締役(現任) 2020年6月 ナラサキ産業(株)社外監査役(現任)	—

2. 就任予定日

2021年6月29日

以上