



平成 25 年 6 月 25 日

各 位

上場会社名 株式会社メディアクリエイト
代表者 代表取締役社長 加藤博彦
(コード番号 2451)
問合せ責任者 取締役管理部長 栗原浩一
(TEL 055-929-8560)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 25 日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本異動につきましては、株式会社エクシングによる当社株式に対する公開買付の成立（平成 25 年 8 月 8 日予定）を条件としており、平成 25 年 8 月 28 日開催予定の第 15 期定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

(新任代表取締役)

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役副社長	よしだ とくじ 吉田 篤司	株式会社エクシング 代表取締役社長

(2) 異動の理由

平成 25 年 6 月 25 日付の「株式会社エクシングによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社は、株式会社エクシングによる当社株式に対する公開買付け、またその後の一連の手続きを経て完全子会社となる予定です。これを機に新たな経営体制により、株式会社エクシングとのシナジー効果を実現し、更なる成長戦略の推進と企業価値の向上を図るためであります。

(3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

新役職名	代表取締役副社長
氏 名	吉田 篤司
生年月日	昭和 34 年 4 月 8 日 (54 歳)
略 歴	昭和 57 年 4 月 ブラザー工業株式会社入社 平成 9 年 5 月 株式会社エクシング 企画・経理部長 平成 10 年 6 月 同社 取締役企画・経理部長

平成 11 年 4 月	同社	取締役企画・経理部長兼総務・人事部長
平成 13 年 4 月	同社	取締役本社統括部長
平成 18 年 8 月	同社	取締役本社統括部長兼ジョイサウンド事業部管掌
平成 18 年 9 月	同社	取締役本社統括部、ジョイサウンド事業部管掌
平成 20 年 4 月	同社	代表取締役社長
平成 22 年 7 月	同社	代表取締役社長兼カラオケ事業本部長（現任）

(4) 就任予定日

平成 25 年 8 月 28 日

2. 取締役候補者（平成 25 年 8 月 28 日の第 15 期定時株主総会にて選任予定）

(1) 再任候補者

氏名	現役職名
加藤 博彦	代表取締役社長
斉藤 哲明	専務取締役
栗原 浩一	取締役管理部長

(2) 新任候補者

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役副社長	吉田 篤司	株式会社エクシング 代表取締役社長
取締役	小松 英規	株式会社スタンダード 専務取締役
取締役	二宮 源和	株式会社エクシング 経営企画室部長

3. 監査役候補者（平成 25 年 8 月 28 日の第 15 期定時株主総会にて選任予定）

(1) 新任候補者

新役職名	氏名	現役職名
監査役	楠本 健也	株式会社スタンダード 監査役

4. 退任予定監査役（平成 25 年 8 月 28 日付）

	氏名	現役職名
任期満了による退任	八木 悟	社外監査役

以 上