



2020年11月12日

各位

会社名 メドピア株式会社
代表者名 代表取締役社長 石見 陽
(コード：6095、東証第一部)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 平林 利夫
(TEL. 03-4405-4905)

役員の変動および新経営体制に関するお知らせ

当社は、2020年11月12日開催の取締役会において、下記の通り取締役候補、執行役員について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、「取締役6名の選任」については2020年12月17日開催予定の第16回定時株主総会にて付議し、正式に決定する予定です。また、川名正敏氏、志村正之氏両名の選任が承認された場合には、両名を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

記

1. 新経営体制

現任取締役4名は、2020年12月17日開催予定の第16回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。経営体制を一層強化するため取締役2名を増員し、取締役6名の選任を第16回定時株主総会に付議するものであります。

異動後の経営体制は以下の通りです。(新任取締役・新任執行役員の就任は2020年12月17日付を予定)

(1) 取締役・執行役員人事

代表取締役	石見 陽	(再任)
取締役	林 光洋	(再任)
取締役	天坊 吉彦	(新任)
取締役	平林 利夫	(新任)
取締役(社外)	川名 正敏	(再任)
取締役(社外)	志村 正之	(新任)
執行役員	福村 彰展	
執行役員	高橋 宏幸	
執行役員	冬木 裕人	
執行役員	七久保 卓郎	(新任)

(2) 監査役人事

常勤監査役	末吉 俊一
監査役	葉山 孝
監査役	佐藤 弘康

※ 2017年12月19日開催の当社定時株主総会における監査役選任の決議による監査役人事より変更はございません。

2. 取締役の退任

取締役安島孝知氏は2020年12月17日開催予定の第16回定時株主総会の終結の時をもって、当社取締役を退任する予定です。

3. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
てんぼう よしひこ 天坊 吉彦 1975年12月7日生	1999年4月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社 (現日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社 2013年6月 株式会社ローランド・ベルガー入社 2014年2月 当社入社 2017年7月 株式会社 med パス取締役 (現任) 2018年5月 当社執行役員 (現任) 2020年1月 株式会社コルボ取締役 (現任)
ひらばやし としお 平林 利夫 1981年2月22日生	2003年4月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2006年9月 株式会社エニグモ入社 2011年1月 グローウィン・パートナーズ株式会社入社 2013年5月 当社入社 2018年5月 当社執行役員 (現任) 2020年5月 メドピアキャリアエージェント株式会社監査役 2020年9月 ニチメッド株式会社監査役 (現任)
しむら まさゆき 志村 正之 1958年9月7日生	1982年4月 株式会社三井銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 2010年4月 同行執行役員アジア・大洋州本部長 2015年4月 同行専務執行役員 2017年5月 三井住友カード株式会社専務執行役員 2018年6月 同社代表取締役専務執行役員 2019年7月 株式会社 Shimura&Partners 代表取締役 (現任) 2019年8月 BASE 株式会社社外取締役 (現任) 2020年3月 株式会社 bitFlyer Holdings 社外取締役 (現任)

※各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

4. 新任執行役員 (2020年12月17日付)

氏名	役職及び管轄
七久保 卓郎	メディカルサービス事業部長

以上