2026 年 11 月 27 日

各 位

会 社 名　株 式 会 社 メ デ ィ ネ ッ ト
代表者名　代表取締役社長　久布白 兼直
（コード番号:2370 東証グロース）
問合せ先　取締役経営管理部長 落合 雅三
（TEL ０３－６６３１－１２０１）

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「取締役4名選任の件」、「監査役2名選任の件」、を 2026 年 12 月 23 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議すること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。

なお、当該役員人事は、第 31 回定時株主総会の承認およびその後の取締役会決議を経て、正式に決定いたします。

記

1．取締役候補者の選任

現在の取締役6名は、第 31 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役候補者4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

取締役候補者

役職名	氏名	新任・重任
代表取締役社長	久布白（くぶしろ） 兼直（かねなお）	重任
取締役	落合（おちあい） 雅三（まさみ）	重任
取締役	近藤（こんどう） 隆重（たかしげ）	重任
社外取締役	市川（いちかわ） 邦英（くにひで）	重任

（注）1．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．市川邦英氏は、社外取締役候補者であります。
3．市川邦英氏は、同氏が製薬業界での経験や知見、また経営者としての豊富な経験を有しており、当社の経営に対して適切な助言、監督をいただけることを期待し、社外取締役候補者としたものであります。
4．市川邦英氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、4年となります。
5．当社は、市川邦英氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、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しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。市川邦英氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
6．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、当社取締役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会

社が填補するものであり、保険料は全額当社が負担しております。本議案において各取締役候補者の選任が承認された場合は、各氏は当該保険契約の被保険者となり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

7. 市川邦英氏は、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、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

2. 監査役候補者の選任

現在の監査役の2名は、第 31 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

役職名	氏名	新任・重任
社外監査役	古内（ふるうち） 耕太郎（こうたろう）	重任
社外監査役	片山（かたやま） 卓朗（たくろう）	重任

以上