



2023年11月17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、東証プライム市場)
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 平林 利夫
(TEL. 03-4405-4905)

経営体制に関するお知らせ

当社は、2023年11月17日開催の取締役会において、以下のとおり、新経営体制について内定しましたのでお知らせいたします。なお、新経営体制において、当社グループの経営体制を一層強化することを目的とし、執行役員 CSO（最高戦略責任者）である後藤直樹を新たに取締役に選任するとともに、同氏を2023年12月19日付で副社長に選任することといたしました。

取締役の選任につきましては、2023年12月19日開催予定の第19回定時株主総会にて付議し、正式に決定される予定です。また、川名正敏氏、志村正之氏、瀬戸まゆ子氏の選任が承認された場合には、各人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6名は、2023年12月19日開催予定の第19回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。経営体制強化のため取締役1名を増員し、取締役7名の選任を第19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とおりです。（新任取締役の就任は2023年12月19日付を予定しております）

代表取締役社長 CEO	石見 陽	(再任)
取締役副社長 CSO	後藤 直樹	(新任)
取締役 CFO	平林 利夫	(再任)
取締役 COO	天坊 吉彦	(再任)
取締役(社外)	川名 正敏	(再任)
取締役(社外)	志村 正之	(再任)
取締役(社外)	瀬戸 まゆ子	(再任)

2. 新任取締役候補者

氏名	略歴
後藤 直樹 1988年3月25日生	2013年4月 株式会社コーポレイト ディレクション入社 2017年8月 株式会社ベータカタリスト入社 2021年4月 当社入社 2022年7月 株式会社やくばと 代表取締役（現任） 2023年7月 当社執行役員 2023年10月 当社執行役員 CSO（現任）

以上