



平成 25 年 11 月 28 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 鈴木 邦彦
 (コード番号:2370 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役管理本部長 原 大 輔
 (TEL 045-478-0041)

定款一部変更および役員異動に関するお知らせ

株式会社メディネットは、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」、「取締役1名選任の件」、「監査役2名選任の件」を平成25年12月19日開催予定の第18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18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. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

- ① 当社事業の拡大を踏まえ、事業の目的を追加するものであります。
- ② 当社は、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を踏まえて、平成25年10月24日開催の取締役会決議において、平成26年4月1日を効力発生日として、1株を100株に分割するとともに、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用し、これに伴う定款の一部変更いたしました。(平成25年10月24日付リリースにて既に開示)
 今回、上記に伴い、議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、変更案第8条(単元未満株式についての権利)を新設し、以降の条数を繰り下げるものであります。
- ③ 変更案第8条及び条数繰り下げの効力発生日を定めるため、附則を変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。

(下線部は変更部分を示している)

現行定款	変更後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 先端医療技術の開発及び治療用細胞加工等の細胞医療支援事業 2. 生体組織、細胞の保管管理の受託事業 3.～5. (省 略) 6. 医薬品、医薬部外品及び化粧品の開発、製造、輸出入及び販売 7.～16. (省 略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 先端医療技術の開発、治療用細胞加工等の細胞医療事業及びこれらの関連事業 2. 生体組織、細胞の培養・加工・品質検査・保管管理・物流事業及び輸出入・販売 3.～5. (現行どおり) 6. 医薬品、再生医療等製品、臨床検査、医薬部外品及び化粧品の開発、製造、輸出入、販売及びこれらの受託 7.～16. (現行どおり)
(単元株式数) 第7条 当社の単元株式数は、100株とする。 (新 設)	(単元株式数) 第7条 (現行どおり) (単元未満株式についての権利)

<p>第8条～第41条(条文省略)</p> <p>附則 第6条の変更及び第7条の新設、ならびにそれに伴う条数の繰り下げの効力発生日は、平成26年4月1日とする。なお、本附則は効力発生日をもってこれを削除する。</p>	<p>第8条 当会社の株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p>(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</p> <p>(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利</p> <p>第9条～第42条(現行どおり)</p> <p>附則 第6条の変更、第7条及び第8条の新設、ならびにそれに伴う条数の繰り下げの効力発生日は、平成26年4月1日とする。なお、本附則は効力発生日をもってこれを削除する。</p>
--	---

2. 役員人事異動

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
伊木 宏 (いぎ ひろし)	取締役 CPテクノロジー事業本部長	執行役員 CPテクノロジー事業本部長

* 当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

(2) 新任監査役候補

氏名	新役職	現役職
金野 千早 (こんの ちはや)	(非常勤)監査役	株式会社プロネット取締役
蘆原 信 (はぎわら まこと)	(非常勤)監査役	株式会社きもと社外監査役

* 当社定款の定めにより、前任者の任期の満了する時までとなります。

* 両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

(3) 退任予定監査役

氏名	新役職	現役職
富永 兼司 (とみなが けんじ)	—	(非常勤)監査役
青山 雅史(あおやま まさふみ)	—	(非常勤)監査役

* 両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上

i 2013年10月24日リリース <http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1097582>
「株式分割、单元株制度の採用および定款の一部変更に関するお知らせ」