平成 26 年５月 15 日

各　　位

会 社 名　　メディキット株式会社
代表者名　　代表取締役社長　栗田　宣文
（コード番号：7749　ＪＡＳＤＡＱ）
問合せ先　　常務取締役　管理部門担当　石田　健
電話番号　　０３－３８３９－８８７０

監査役の異動、補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年５月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり監査役の異動および補欠監査役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 26 年６月 27 日開催の定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

１．　退任予定監査役

伊藤　醇（社外監査役）

任期満了に伴い、平成 26 年６月 27 日の定時株主総会にて退任の予定であります。

２．　社外監査役の選任

社外監査役候補者

大島　秀二

（注）１．　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．　本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

３．　候補者大島秀二氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

３．　補欠監査役の選任

（１）選任理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法第 329 条第２項に定める補欠監査役を１名選任するものであります。

（２）補欠監査役候補者

大石　豊

（注）１．　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．　本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

３．　候補者大石豊氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

以上