



平成 26 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ デ ィ ア ド ウ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 田 恭 嗣
(コード：3678 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 大 和 田 和 恵
(TEL. 052-222-3335)

取締役の辞任および人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり人事異動を実施することを決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 取締役の辞任

| | | |
|-------------|-------------------------------------|------------------|
| (1) 辞任する取締役 | 取締役管理本部長 大和田 和恵 | 取締役技術本部長 森 秀樹 |
| (2) 辞任年月日 | 平成 26 年 5 月 27 日 | |
| (3) 辞任理由 | 一身上の都合による。 | 研究開発に専念するため。 |
| (4) その他 | 当該取締役辞任後も法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。 | |

※ なお、森秀樹については、引き続き当社のテクニカルフェローとして研究開発業務に従事していきます。

2. 人事異動 (平成 26 年 5 月 27 日付)

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| おおわだ かずよし 大和田 和恵 | 監査役 | 取締役管理本部長 |
| やまもと おさむ 山本 治 | 取締役経営企画室長 兼 管理 本部長 | 取締役経営企画室長 |

なお、上記人事は、平成 26 年 5 月 27 日開催予定の当社第 15 回定時株主総会において、監査役の選任について承認可決されることを条件に行う予定です。

【ご参考】 新任監査役候補者の略歴

大和田 和恵 (おおわだ かずよし)

生年月日 昭和 21 年 9 月 2 日

<略 歴>

昭和 44 年 6 月 ソニーオーディオ株式会社 (現ソニーイーエムシーエス株式会社) 入社

平成 14 年 3 月 当社入社 管理部長

平成 15 年 7 月 当社取締役

平成 20 年 3 月 当社取締役管理本部長

平成 24 年 5 月 当社専務取締役管理本部長

平成 25 年 9 月 当社取締役管理本部長

現在に至る

以 上