



平成 20 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ デ カ ジ ャ パ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 山 康 文
(J A S D A Q ・ コード 9707)
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 富 岡 慎 介
電 話 番 号 048 (631) 0010

代表者の異動及び新経営体制に関するお知らせ

当社は、本日、株式会社ユニマツトホールディング及び株式会社ユニマツトライフ（以下あわせて「ユニマツトグループ」といいます。）との間で資本業務提携に伴う新経営体制について合意したことに伴い、臨時取締役会において、下記のとおり、代表取締役及び取締役の異動、執行役員の選任並びに平成 20 年 6 月 17 日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本件株主総会」といいます。）終結後の新経営体制について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、新経営体制につきましては、本件株主総会及び本件株主総会終結後の最初に開催される取締役会において正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 代表者の異動

氏名	新役職名	旧役職名
小山 康文	代表取締役社長	取締役
神成 裕	取締役会長	代表取締役社長

【新代表取締役の略歴】

新役職名：代表取締役社長

氏 名：小山 康文

出 身 地：東京都

生年月日：昭和18年6月21日

略 歴：昭和45年 4 月 飛鳥建設株式会社入社

平成 7 年 4 月 飛鳥建設株式会社北関東支店営業第 3 部長

平成15年 4 月 当社八王子ケアコミュニティそよ風施設長

平成16年 8 月 常勤監査役

平成19年 8月 取締役（営業統括本部長）

平成20年 5月 代表取締役社長 就任

(2) 異動日

平成 20 年 5 月 20 日

(3) 異動の理由

平成 20 年 5 月 9 日付け「特別損失の発生に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社が引き受けた株式会社ファイティング・ブル・インベストメント発行の社債につき償還がなされないものと判断し有価証券評価損の計上をすることといたしました。代表取締役社長の神成裕は、このような事態を引き起こした経営責任を厳粛に受け止め、本日、代表取締役及び取締役社長の地位を辞任いたしました。

これを受け、当社取締役会は、本日、取締役の小山康文を、代表取締役及び取締役社長に選任し、神成裕については取締役会長に選任いたしました。これは、当社事業（介護事業）の専門性の高さに鑑み、引き続き、当社の事業内容に精通する者を、代表取締役社長として選定し、経営の継続性を保たせることが、当社の企業価値の維持・向上の観点から、最良の選択であると考えたことによるものであります。

2. 取締役の異動

本日開催の取締役会において、上記 1.(3)のとおり、有価証券評価損の計上に至ったことを受け、社債購入時の担当常務取締役であった内田喜朗が、常務取締役を辞任し、取締役となりましたのでご報告いたします。

新役職名	氏 名 (ふりがな)	旧役職名
取 締 役	内田喜朗 うちだよろう	常 務 取 締 役

3. 執行役員の選任と退任

本日開催の取締役会において、下記 4. の新経営体制構築に向け、新たに執行役員を選任いたしましたので、ご報告いたします。また、本日付で常務執行役員の高橋るみ子は辞任いたしましたのでご報告いたします。

(1) 新任執行役員

新役職名	氏 名 (ふりがな)	旧役職名
執行役員副社長	渡辺信義 わたなべのぶよし	顧 問
執 行 役 員	大澄裕巳 おおすみひろみ	顧 問

(2) 退任執行役員

現役職名	氏 名 (ふりがな)
常務執行役員	高橋るみ子 たかはしるみこ

4. 新経営体制（本件株主総会終結後における代表取締役の異動）

下記記載の新経営体制は、本件株主総会及び本件株主総会終結後の最初に開催される取締役会において正式に決定いたします。

(1) 新経営体制における取締役（候補）

新役職名	氏 名 (ふりがな)	現役職名 (本日現在)
取締役会長	神成 裕 かんなりゆたか	取締役会長
代表取締役社長	小山康文 こやまやすふみ	代表取締役社長
代表取締役副社長 (新任)	渡辺信義 わたなべのぶよし	執行役員副社長
取 締 役	内田喜朗 うちだよしろう	取 締 役
取 締 役 (新任)	大澄裕巳 おおすみひろみ	執 行 役 員
社 外 取 締 役	仙波邦博 せんぱくにひろ	社 外 取 締 役
社 外 取 締 役 (新任)	船橋玄次 ふなばしげんじ	顧 問
社 外 取 締 役 (新任)	青柳恭宏 あおやぎやすひろ	顧 問

新任の取締役については、本件株主総会及び本件株主総会終結後の最初に開催される取締役会において、その選任及び選定をお諮りする予定です。

(2) 退任取締役

現役職名 (平成20年5月20日現在)	氏 名 (ふりがな)
社外取締役	渋谷磯夫 しぶやいそお

(3) 新経営体制への移行日

平成20年6月17日

(4) 新経営体制への移行及び本件株主総会終結後における代表取締役の異動の理由

平成20年4月30日付け「第三者割当増資完了のお知らせ」にて公表いたしましたとおり、

当社の第三者割当てによる募集株式の発行に対するユニマットグループによる増資払込が完了し、ユニマットグループが当社の主要株主となりました。今後、ユニマットグループは、当社株式を長期的に保有して、当社の経営全般をサポートし、当社との資本業務提携に基づいて当社のさらなる成長と企業価値向上にご協力していただく予定です。

この度、経営全般を強化するため、ユニマットグループから役員を派遣していただくことにより、ガバナンス体制の強化を進め、当社の企業価値の向上を図る必要性があると考えました。そこで、ユニマットグループから、上記（１）のとおり、代表取締役副社長及び取締役を派遣していただき、新たな経営体制を構築するものであります。なお、渡辺信義氏及び大澄裕巳氏につきましては、早期に当社の経営に関与いただくため、上記３（１）のとおり本日付で、渡辺氏については執行役員副社長、大澄氏については執行役員に選任いたしました。

これにより、旧体制から脱却し、介護事業中心とした専門性の高い当社事業内容に精通した現在の当社取締役と、経営全般を強化するための新任取締役とが、確固たる協力体制を構築し、当社の発展、企業価値向上に努めることができると考えております。

株主・投資家を含めたステークホルダーの皆様におかれましては、今後も「新生 メデカジャパン」に対してご理解・ご支援を、宜しくお願い申し上げます。

5. 新任取締役の略歴

【別紙】をご参照ください。

以 上

【別紙】

役 職	氏名 (生年月日)	略歴
代表取締役副社長	渡辺信義 (昭和25年4月24日生)	昭和45年7月 ユナイテッドスチール株式会社入社 平成3年10月 株式会社ユニマットライフ入社 平成4年8月 同社 取締役(OC S事業本部副本部長) 平成9年3月 同社 常務取締役(OC S事業本部 本部長) 平成13年4月 同社 常務取締役(管理本部 本部長) 平成20年4月 当社顧問就任 現在に至る
取 締 役	大澄裕巳 (昭和22年4月9日生)	昭和45年4月 株式会社牧野フライス製作所入社 昭和63年9月 Makino USA Inc.代表取締役社長 平成6年5月 ファインツールジャパン株式会社代表取締役社長 平成10年1月 レニショージャパン株式会社代表取締役社長 平成14年9月 ワルタージャパン株式会社代表取締役社長 平成16年9月 株式会社ミヤノ代表取締役社長 平成19年11月 株式会社ユニマットリパティール宮古島リゾート 統括総支配人 平成20年4月 当社顧問就任 現在に至る
社 外 取 締 役	船橋玄次 (昭和29年8月2日生)	昭和52年4月 ユナイテッドスチール株式会社入社 平成3年10月 株式会社ユニマットライフ入社 平成9年4月 同社 経理部長(現任) 平成15年6月 同社 取締役(現任) 平成20年4月 当社顧問就任 現在に至る
社 外 取 締 役	青柳恭宏 (昭和30年3月10日生)	昭和52年3月 株式会社ワコール入社 平成13年4月 株式会社ユニマットリパティール入社 平成13年10月 株式会社ユニマットフューチャー代表取締役 平成16年4月 株式会社ユニマットケアサポート取締役 平成19年4月 同社 代表取締役(現任) 平成20年4月 当社顧問就任 現在に至る

以 上