

平成20年11月18日

株主各位

さいたま市大宮区大成町一丁目246番地
メディカル・ケア・サービス株式会社
代表取締役 山崎千里

「第9期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の一部修正について

平成20年11月12日付で株主の皆様宛にご送付申し上げました「第9期定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類につきまして、修正すべき事項が生じたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役湊見博篤氏、片柳公太郎氏、両氏は本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補は、次の通りであります。

訂正前			訂正後			
氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式数	候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式数
湊見博篤 (昭和16年7月21日生)	昭和40年4月 三菱電機株式会社 入社 平成11年6月 株式会社 弘電社 執行役員就任 平成16年6月 株式会社 弘電社 執行役員退任 平成16年11月 当社監査役就任(現任)	2株	1	湊見博篤 (昭和16年7月21日生)	昭和40年4月 三菱電機株式会社 入社 平成11年6月 株式会社 弘電社 執行役員就任 平成16年6月 株式会社 弘電社 執行役員退任 平成16年11月 当社監査役就任(現任)	2株
			2	片柳公太郎 (昭和11年6月16日生)	平成6年4月 医療法人顕正会蓮田病院顧問(現任) 平成15年2月 株式会社ベネミール 顧問(現任) 平成15年4月 自治医科大学大宮医療センター 治験審査委員(現任) 平成17年8月 当社監査役就任(現任)	1株

(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.湊見博篤氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。
企業人としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、客観的な立場から助言をいただき、経営の監視機能の充実が図られるものと期待して、社外監査役として選任をお願いするものです。
- 3.湊見博篤氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって4年となります。

(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.湊見博篤氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。
企業人としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、客観的な立場から助言をいただき、経営の監視機能の充実が図られるものと期待して、社外監査役として選任をお願いするものです。
- 3.片柳公太郎氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。
医療関係における豊富な経験と高度な専門知識を有しており、専門的見地から助言をいただき、経営の監視機能の充実が図られるものと期待して社外監査役として、選任をお願いするものです。
- 4.湊見博篤氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって4年となります。
- 5.片柳公太郎氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって3年3ヶ月となります。

ご不明の点がございましたら、メディカル・ケア・サービス株式会社 総務部 (TEL048-651-6700) までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

以上