

2021年9月30日

各位

会社名: 株式会社マクロミル
 代表者名: 代表執行役社長 グローバル CEO
 佐々木 徹
 (証券コード: 3978 東証第一部)
 問い合わせ先: コーポレートコミュニケーション・IR 本部
 (TEL: 03-6716-0706)

取締役及び執行役の体制について

昨日(9月29日)開催の定時株主総会及びその後の取締役会において、当社の取締役、指名・報酬・監査委員会の構成、及び執行役の体制が決定しましたので、下記のとおり、お知らせします。

記

取締役

(変更箇所には下線を付しています)

氏名	新職	旧職
佐々木 徹	取締役	取締役
西 直史	取締役 指名委員、報酬委員	取締役 <u>監査委員</u> 、指名委員、報酬委員
水島 淳	社外取締役 監査委員	社外取締役 監査委員、 <u>指名委員</u>
西山 茂	社外取締役 監査委員、報酬委員、 <u>指名委員</u>	社外取締役 監査委員、報酬委員
内藤 眞	社外取締役 指名委員、報酬委員、 <u>監査委員</u>	社外取締役 指名委員、報酬委員
中川 有紀子	<u>社外取締役</u> <u>監査委員</u>	—

執行役

(1) 退任する執行役

氏名	旧職
清水 将浩	執行役副社長 グローバル CFO

グローバル CFO を務めていた清水 将浩は任期満了により退任します。当面の間、その役割と管掌分野は、代表執行役社長の佐々木 徹と、執行役副社長 欧米担当 MetrixLab CEO のウィレム・マティス・エリアス及び当社の執行役員陣で共同して引き継ぎます。また、清水 将浩は職責の円滑な移行を推進するため、顧問(アドバイザー)に就任します。

(2) 今後の執行役の体制

氏名	新職	旧職
佐々木 徹	代表執行役社長 グローバル CEO	代表執行役社長 グローバル CEO
ウィレム・マティス・エリアス	執行役副社長 欧米担当 MetrixLab CEO	執行役副社長 欧米担当 MetrixLab CEO

以上