



2022年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社ミロク情報サービス
代表者名 代表取締役社長 是枝周樹
(コード番号 9928 東証プライム市場)
問合せ先 経営管理本部長 寺沢慶志
(TEL. 03-5361-6369)

取締役の異動及び委嘱事項の変更、並びに組織変更及び執行役員への委嘱事項の変更に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会における審議結果を踏まえ、本日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の異動及び委嘱事項の変更を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、正式には、2022年6月29日開催予定の第45回定時株主総会及び同株主総会後の取締役会において決定される予定です。

また、2022年5月13日付にて、以下のとおり組織変更及び執行役員への委嘱事項の変更を行います。

記

1. 取締役の異動及び委嘱事項の変更 (2022年6月29日付)

(1) 取締役の異動

氏名	新役職名	旧役職名
北畑 隆生	取締役 (非常勤)	—
石山 卓磨	取締役 (非常勤)	—

※新任取締役候補者の略歴は別紙をご参照ください。

(2) 取締役の委嘱事項の変更

氏名	新役職名	旧役職名
鈴木 正徳	取締役副会長 DX 事業戦略室担当	取締役 (非常勤)

【ご参考】2022年6月29日開催予定 定時株主総会後の取締役・監査役の体制(予定)

代表取締役会長 (取締役会議長)	是枝 伸彦
代表取締役社長 (最高経営責任者)	是枝 周樹
取締役副会長 (DX 事業戦略室担当)	鈴木 正徳
取締役副社長 (最高執行責任者 営業本部長)	由井 俊光
取締役常務執行役員 (最高財務責任者 最高情報責任者 経営管理本部長兼社長室長)	寺沢 慶志
取締役常務執行役員 (最高技術責任者 製品開発・サポート本部長)	岩間 崇浩

取締役（税経システム研究所所長代行）	大久保利治
取締役（非常勤）	松田 修一
取締役（非常勤）	五味 廣文
取締役（非常勤）	北畑 隆生
取締役（非常勤）	石山 卓磨
監査役	牧野 博史
監査役（非常勤）	薄井 信明
監査役（非常勤）	但木 敬一

2. 組織変更（2022年5月13日付）

関係会社の経営強化及びグループシナジーの最大化を図るために関係会社管理グループを再編し、関係会社事業推進室を新設します。

3. 執行役員への委嘱事項の変更（2022年5月13日付）

氏名	新役職名	旧役職名
井上 修	執行役員 関係会社事業推進室 統括部門長 兼 DX 事業戦略室 副室長	執行役員 社長室 関係会社管理グループ長 兼 DX 事業戦略室 副室長

以上

別紙

新任取締役候補者の略歴

北畑 隆生 きたばた たかお

生年月日 1950年1月10日

略歴 1972年4月 通商産業省（現・経済産業省）入省
2004年6月 経済産業省経済産業政策局長
2006年7月 経済産業事務次官
2008年7月 経済産業省退官
2010年6月 株式会社神戸製鋼所社外取締役（現任）
丸紅株式会社社外監査役
2013年6月 丸紅株式会社社外取締役（現任）
2014年6月 セーレン株式会社社外取締役（現任）
日本ゼオン株式会社社外取締役（現任）
2020年4月 学校法人新潟総合学院開志専門職大学理事・学長（現任）

石山 卓磨 いしやま たくま

生年月日 1947年2月17日

略歴 1986年4月 獨協大学法学部教授
1991年4月 早稲田大学商学部教授
2003年7月 M J S 税経システム研究所顧問（現任）
2004年4月 日本大学法科大学院教授
2010年6月 沖電気工業株式会社社外取締役
2015年6月 吉田秀雄記念事業財団監事（現任）
2017年4月 日本大学法科大学院客員教授
2018年4月 会計専門職大学院大原大学院大学教授（現任）
2020年9月 生命保険アンダーライティング学院学院長（現任）
2021年4月 会計専門職大学院大原大学院大学学長（現任）