

各位

会社名 株式会社ミクシィ
 代表者名 代表取締役社長 木村 弘毅
 (コード:2121 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役 CFO 大澤 弘之
 (電話番号:03-6897-9500)

取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補者及び補欠監査役の選任について決議しましたので、お知らせいたします。なお、取締役候補者は2022年6月開催予定の定時株主総会の決議を経て、正式に就任する予定です。

記

1. 取締役候補者選任について

(1) 取締役会構成の見直しについて

当社は、中長期の企業価値向上に資するコーポレート・ガバナンスの更なる強化と事業成長の実現に向け、取締役会から経営会議への権限委譲等、取締役会の戦略・監督機能の強化を進めております。更に、2022年4月1日より導入した上級執行役員制度と併せて取締役会の構成を見直すことで、加速させてまいります。

引き続き社外取締役3名を選任し、従来の社内取締役を中心とする構成から、より社外取締役比率の高い構成とすることで、取締役会の監督機能の強化を進めてまいります。

(2) 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
木村 弘毅 (きむら こうき)	代表取締役社長 上級執行役員	重任
大澤 弘之 (おおさわ ひろゆき)	取締役 CFO 上級執行役員	重任
村瀬 龍馬 (むらせ たつま)	取締役 CTO 上級執行役員	重任
笠原 健治 (かさはら けんじ)	取締役ファウンダー 上級執行役員	重任
嶋 聡 (しま さとし)	社外取締役	重任
藤田 明久 (ふじた あきひさ)	社外取締役	新任
長田 有喜 (ながた ゆき)	社外取締役	新任

嶋 聡、藤田 明久及び長田 有喜の各氏は、社外取締役候補者であります。また、嶋 聡、藤田 明久及び長田 有喜の各氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員の候補者であります。

なお、現取締役の多留 幸祐、奥田 匡彦、志村 直子及び吉松 加雄の各氏は、任期満了により定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。多留 幸祐及び奥田 匡彦の両氏におきましては、引き続き上級執行

役員として、事業推進に取り組んでまいります。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
藤田 明久 (ふじた あきひさ)	1991年4月	株式会社電通 入社
	1996年7月	株式会社サイバー・コミュニケーションズ 取締役
	2000年6月	株式会社ディーツー コミュニケーションズ 代表取締役社長
	2010年6月	株式会社電通デジタル・ホールディングス 専務取締役
	2014年6月	株式会社ぐるなび 代表取締役副社長
	2017年6月	株式会社ばど 取締役副社長
	2018年6月	株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 代表取締役社長
	2021年4月	株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 取締役(現任)

氏名	略歴	
長田 有喜 (ながた ゆき)	1992年5月	米国ノートルダム大学 経営学修士 マーケティング専攻修了
	2000年1月	フラワーファーム株式会社 代表取締役
	2002年1月	有限会社アーサー・リリーコンサルティング 代表取締役社長(現任)
	2003年4月	武蔵野大学 兼任講師
	2005年4月	デジタルハリウッド大学 教授(現任)
	2015年5月	株式会社船場 社外取締役 監査等委員 (現任)

2. 補欠監査役選任について

現監査役の加藤 孝子氏は、任期満了により定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。従って、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、補欠監査役1名の選任を付議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。

補欠監査役候補者の略歴

氏名	略歴	
宇佐美 善哉 (うさみ よしや)	2004年10月	弁護士登録
	2004年10月	新東京法律会計事務所 入所
	2008年3月	本間合同法律事務所 入所
	2013年9月	American Antitrust Institute(米国ワシントン特別区) 出向
	2014年1月	米国ニューヨーク州弁護士登録
	2014年1月	Federal Trade Commission(米国連邦取引委員会) (米国ワシントン特別区) 出向
	2014年8月	Lane Powell 法律事務所(米国オレゴン州) 出向
	2016年6月	本間合同法律事務所 復帰
	2020年8月	銀座中央総合法律事務所 パートナー(現任)

宇佐美 善哉氏が社外監査役に就任した場合は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員となります。

<参考>

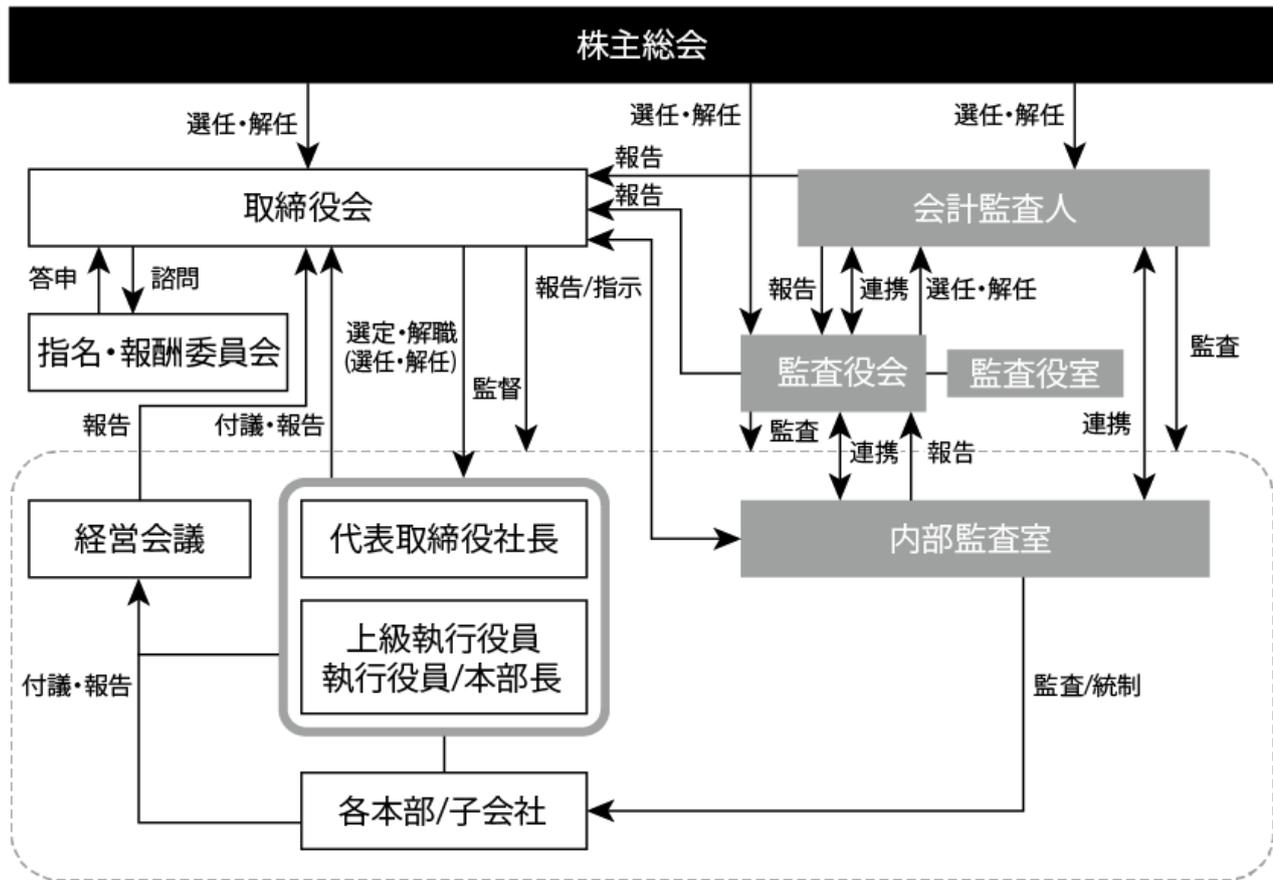
上級執行役員制度の導入について

事業推進体制の強化を目的として、2022 年 4 月 1 日より上級執行役員制度を導入しております。上級執行役員は執行責任者として担当本部での戦略を立案・執行する役割を担います。また、執行役員は引き続き各担当本部での業務遂行の迅速化と共に、上級執行役員をサポートすることで、事業推進体制の更なる強化を図ってまいります。

選任された上級執行役員

氏名	担当本部
木村 弘毅 (きむら こうき)	次世代エンターテインメント事業本部
多留 幸祐 (たる こうすけ)	デジタルエンターテインメント事業本部
大澤 弘之 (おおさわ ひろゆき)	人事本部/はたらく環境推進本部/投資事業推進本部/経営推進本部
奥田 匡彦 (おくだ まさひこ)	ライブエクスペリエンス事業本部
村瀬 龍馬 (むらせ たつま)	モンスト事業本部/開発本部/デザイン本部
笠原 健治 (かさはら けんじ)	Vantage スタジオ
小林 完爾 (こばやし かんじ)	CS 本部/コンプライアンス本部

体制図



以上