

各位

会社名 株式会社 MIXI
代表者名 代表取締役社長 木村弘毅
上級執行役員 CEO
(コード:2121 東証プライム市場)
問合せ先 上級執行役員 CFO 島村恒平
(電話番号:03-6897-9500)

取締役候補者、監査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、監査役候補者及び補欠監査役候補者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、取締役候補者及び監査役候補者は 2024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. 取締役候補者について

(1) 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 CEO	重任
大澤 弘之 (おおさわ ひろゆき)	取締役 上級執行役員	重任
村瀬 龍馬 (むらせ たつま)	取締役 上級執行役員	重任
笠原 健治 (かさらは 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	重任
渡瀬 ひろみ (わたせ ひろみ)	-	新任

嶋 聡、藤田 明久及び渡瀬 ひろみの各氏は、社外取締役候補者であり、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、現取締役の長田 有喜氏は、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。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
渡瀬 ひろみ (わたせ ひろみ)	1988年4月 株式会社リクルート 入社
	2011年4月 株式会社アーリア設立 同社代表取締役(現任)
	2013年4月 株式会社トライアムパートナーズ設立 同社代表取締役
	2014年6月 株式会社ぱど 代表取締役
	2016年5月 マックスバリュ西日本株式会社(現 株式会社フジ) 社外取締役(現任)
	2016年6月 株式会社パートナーエージェント(現 タメニー株式会社) 社外取締役(現任)
	2017年1月 株式会社トライアムパートナーズ 取締役(現任)

	2018年6月	株式会社商工組合中央金庫 社外取締役
	2019年9月	株式会社ディー・エル・イー 社外取締役(現任)
	2020年4月	森ビル株式会社 虎ノ門ヒルズビジネスインキュベーションセンター ARCH チーフインキュベーションオフィサー(現任)
	2021年9月	開志専門職大学 客員教授(現任)
	2022年5月	株式会社カスミ 社外取締役(現任)
	2022年6月	学校法人 慈恵大学理事(現任)

2. 監査役候補者について

(1) 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
高山 清子 (たかやま すみこ)	-	新任

高山 清子氏は、社外監査役候補者であり、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候補者であります。

なお、現監査役の若松 弘之氏は、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。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴	
高山 清子 (たかやま すみこ)	1997年4月	株式会社荏原製作所 入社
	2001年10月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
	2005年7月	公認会計士登録
	2019年1月	高山清子公認会計士事務所代表(現任)
	2019年6月	生活協同組合パルシステム東京 員外監事
	2020年1月	リーガレックス合同会社 業務執行社員(現任)
	2022年12月	株式会社 SHOEI 社外取締役(現任)

3. 補欠監査役候補者について

氏名	現役職名	新任・重任
宇佐美 善哉 (うさみ よしや)	補欠監査役	-

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。

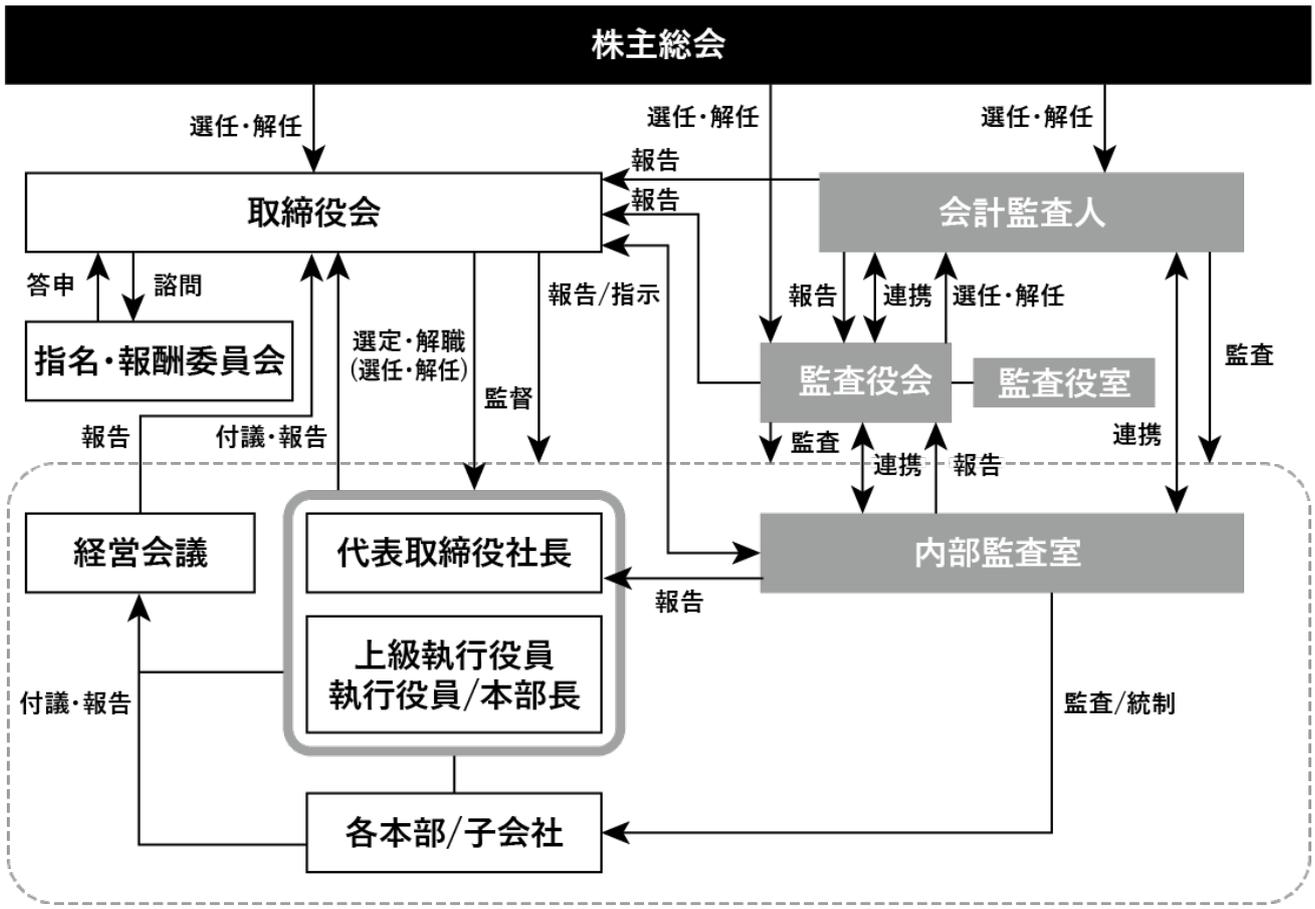
<参考>

2024年6月26日以降の当社経営体制（予定）及び当期執行体制

代表取締役社長 上級執行役員 CEO	木村 弘毅
取締役 上級執行役員	大澤 弘之
取締役 上級執行役員	村瀬 龍馬
取締役 上級執行役員 取締役ファウンダー	笠原 健治
社外取締役	嶋 聡
社外取締役	藤田 明久
社外取締役	渡瀬 ひろみ
常勤監査役(社外)	西村 裕一郎
社外監査役	上田 望美
社外監査役	高山 清子

上級執行役員	奥山 翔
上級執行役員	小林 完爾
上級執行役員 CFO	島村 恒平
執行役員 CISO	亀山 直生
執行役員 CDO	横山 義之
執行役員 CTO	吉野 純平

体制図



以上