



2024年9月26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 CEO 佐々木 徹
(証券コード: 3978 東証プライム)
問い合わせ先: IR 室
(TEL: 03-6716-0706)

取締役及び執行役の体制について

昨日(9月25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
中川 有紀子	社外取締役 報酬委員、 <u>監査委員</u>	社外取締役 報酬委員、 <u>指名委員</u>
志賀 裕二	社外取締役 指名委員、 <u>監査委員</u>	社外取締役 指名委員、 <u>報酬委員</u> 、 <u>監査委員</u>
伊藤 公健	社外取締役 指名委員、 <u>報酬委員</u>	社外取締役 指名委員
コバリ・クレチマー リ・シルビア	社外取締役 指名委員、 <u>報酬委員</u>	社外取締役 <u>監査委員</u>
西谷 剛史	社外取締役 <u>監査委員</u>	—

執行役

(変更箇所には下線を付しています)

氏名	新職	旧職
<u>ささき たくわ</u> 佐々木 徹	代表執行役社長 Chief Executive Officer	代表執行役社長 Chief Executive Officer
<u>どひ たろう</u> 土肥 太郎	執行役 Chief Corporate Officer	執行役 Chief Corporate Officer
<u>はしもと しんたろう</u> 橋元 伸太郎	執行役 Chief Financial Officer 兼 Chief Global Officer	執行役 Chief Financial Officer 兼 Chief Global Officer
<u>いのうえ けん</u> 井上 賢	執行役 Chief Technology Officer	執行役 Chief Technology Officer

以上