



2025年5月23日

各位

会社名 ミー ク 株式会社
代表者名 代表取締役 執行役員社長 峯村 竜太
(コード番号：332A 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員兼経営管理本部長 安井 允彦
(TEL. 03-4226-3119)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025年5月23日開催の取締役会において、役員の異動について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、正式には2025年6月27日開催予定の第7回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者（就任予定日：2025年6月27日）

氏名	役職	備考
峯村 竜太	代表取締役	再任
小早川 知昭	取締役	新任
渡辺 潤	社外取締役	再任
小林 泰平	社外取締役	再任
湯浅 壘道	社外取締役	再任

小林 泰平氏、湯浅 壘道氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、選任された場合には独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※ 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
小早川 知昭 (1972年7月19日生)	1997年 4月 日本電信電話株式会社 入社 2007年 9月 ベイン・アンド・カンパニー 入社 2009年 1月 日本ベリサイン株式会社（現デジサート・ジャパン合同会社） 入社 2013年 1月 ソニー株式会社 入社 2021年 1月 当社 入社 技術・運用部門 兼 事業開発部門 統括部門長 2022年 9月 当社 執行役員 兼 技術・運用部門 部門長 2022年 10月 当社 執行役員 兼 技術・運用本部 本部長 2023年 9月 当社 執行役員（現任）

2. 退任予定取締役（退任予定日：2025年6月27日）

氏名	現役職	備考
細井 邦俊	取締役 執行役員副社長	-

細井 邦俊氏は、退任後、当社顧問に就任し、引き続き当社経営に関する助言をいただく予定です。

以上