



各位

2024年8月14日

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  
 (コード番号: 3978 東証プライム)  
 問合わせ先 執行役 CFO 橋元 伸太郎  
 (TEL: 03-6716-0706)

## 役員人事に関するお知らせ

株式会社マクロミル(本社:東京都港区、代表執行役社長 CEO:佐々木 徹、以下、当社)は、2024年8月14日の取締役会において、以下のとおり、役員人事を内定しましたのでお知らせします。

本件は、2024年9月25日開催予定の第11期定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。また、執行役については、株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者 (2024年9月25日付)

##### (1) 再任予定取締役候補者

氏名	新役職名
きさき とおる 佐々木 徹	取締役兼代表執行役社長 CEO
なかがわ ゆきこ 中川 有紀子	社外取締役
しが ゆうじ 志賀 裕二	社外取締役
いとう きみたけ 伊藤 公健	社外取締役
コバリ・クレチマーリ・シルビア	社外取締役

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
にしやま しげる 西山 茂	社外取締役

##### (3) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
にしたに つよし 西谷 剛史	社外取締役	—

[ご参考] 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
<small>にしだに つよし</small> 西谷 剛史	1999年 10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入社 2008年 4月 株式会社経営共創基盤 入社 2011年 2月 株式会社プライムムーバー 代表取締役 2020年 6月 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 社外監査役 2021年 1月 日本CGA株式会社 代表取締役(現任) 2023年 6月 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 社外取締役 監査等委員(現任)

以上