



2022年9月29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 グローバル 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28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
西 直史	取締役 指名委員、報酬委員	取締役 指名委員、報酬委員
西山 茂	社外取締役 監査委員、指名委員	社外取締役 監査委員、 <u>報酬委員</u> 、指名委員
内藤 眞	社外取締役 報酬委員、監査委員	社外取締役 <u>指名委員</u> 、報酬委員、監査委員
中川 有紀子	社外取締役 <u>指名委員</u> 、 <u>報酬委員</u>	社外取締役 <u>監査委員</u>
志賀 裕二	<u>社外取締役</u> <u>監査委員</u>	—

## 執行役

### (1) 退任する執行役

氏名	旧職
ウィレム・マティス・エリアス	執行役副社長 欧米担当 MetrixLab CEO

欧米担当の執行役副社長を務めていたウィレム・マティス・エリアスは、欧米事業の経営に集中するため、MetrixLab CEO 職は継続しますが、当社の執行役は任期満了により退任します。

### (2) 今後の執行役の体制

氏名	新職	旧職
佐々木 徹	代表執行役社長 グローバル CEO	代表執行役社長 グローバル CEO
土肥 太郎	執行役 グローバル CCO	執行役 グローバル CCO
橋元 伸太郎	執行役 グローバル CFO	執行役 グローバル CFO 経営戦略室長
井上 賢	執行役 グローバル CTO	執行役 グローバル CTO

以上