

2024年4月26日

各位

会社名 株式会社ミスミグループ本社  
代表者名 代表取締役社長 大野 龍隆  
(コード番号:9962 東証プライム)  
責任者役職名 インベスター・リレーション室  
ジェネラルマネジャー 尾野 りく  
(TEL:03-6777-7501)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の定時取締役会において、役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては2024年6月13日開催予定の定時株主総会にて正式に決定する予定です。

上記の定時株主総会において役員の変動が承認され正式に決定した場合、当社の取締役会は9名(男性7名、女性2名)体制となり、うち3名が社外取締役となります。

#### 記

#### 1. 役員の変動 (2024年6月13日付)

新役職名	氏名	現役職名
専務取締役・C I O	清水 新 (しみず あらた)	(株)ミスミグループ本社 取締役 (社外取締役)

#### 2. 新任取締役候補 (2024年6月13日付)

新役職名	氏名	前役職名
社外取締役	矢野 圭子 (やの けいこ)	Visteon Corporation Vice President 兼 Visteon Japan 代表取締役

#### <新任常勤監査役候補 (2024年6月13日付)>

役職名	氏名	現役職名
監査役 (常勤監査役)	男澤 一郎 (おとこざわ いちろう)	(株)ミスミ 欧米事業グループ統括

以上