

2026年4月28日

各位

会社名 株式会社ニューロマジック
コード番号 251A
上場取引所 東証 TOKYO PRO Market
福証 Fukuoka PRO Market
代表者名 代表取締役社長 CEO 黒井 基晴
問合せ先 取締役 CIO 石川 修一
T E L 03-3248-1424
U R L <https://www.neuromagic.com/>

取締役の選任及び退任に関するお知らせ

当社は、2026年4月28日開催の取締役会において、取締役の選任に関する議案について、2026年5月28日開催予定の第32回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本定時株主総会にて承認可決後、正式に就任する予定であります。

記

1. 取締役候補者（2026年5月28日付予定）

氏名	現在の役職名	新任・再任
黒井 基晴	代表取締役社長 CEO	再任
木村 隆二	取締役 COO	再任
石川 修一	取締役 CIO コーポレートグループリーダー	再任
永井 菜月	取締役執行役員 DEI 担当及び SUS 成長戦略担当	再任
クリストファー・ローウェン	社外取締役	再任

2. 退任予定の取締役（第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定）

氏名	現在の役職名
ベッティーナ・メレンデス	取締役 CSO

以上