



2026年3月5日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ミ ラ テ ィ ブ  
代 表 者 名 代表取締役最高経営責任者 赤 川 隼 一  
(コード番号：472A 東証グロース市場)  
問 合 せ 先 取締役最高財務責任者 須 山 敏 彦  
TEL. 03-6910-4866

### 取締役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年3月31日開催予定の第8回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。また、2026年4月1日からの執行役員人事(予定)をお知らせします。

#### 1. 取締役候補者の選任について

##### (1) 提案の理由

取締役全員(3名)は、第8回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役に1名増員し、社外取締役2名を含む、取締役4名の選任をお願いするものであります。

##### (2) 取締役候補者

氏名	現役職	再任又は新任
あかがわ じゅんいち 赤川 隼一	代表取締役最高経営責任者	再任
すやま としひこ 須山 敏彦	取締役最高財務責任者	再任
あおき こうへい 青木 耕平	取締役(社外)	再任
うさき みしんすけ 宇佐美 進典	取締役(社外)	新任

##### (3) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
うさき みしんすけ 宇佐美 進典 (1972年10月12日)	1996年4月 トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社) 入社	0株
	1999年10月 株式会社アクシブドットコム(現 株式会社 CARTA HOLDINGS) 設立 取締役 COO	
	2002年9月 株式会社アクシブドットコム(現 株式会社 CARTA HOLDINGS) 代表取締役 CEO	

	2005年12月	株式会社サイバーエージェント取締役	
	2019年1月	株式会社 CARTA HOLDINGS 代表取締役会長兼 CEO	
	2019年1月	株式会社サイバー・コミュニケーションズ 取締役	
	2019年7月	Fringe81 株式会社(現 Unipos 株式会社) 社外取締役	
	2021年9月	株式会社アイスタイル 社外取締役(現任)	
	2023年1月	一般社団法人日本インターネットポイント協議会 代表理事(現任)	
	2024年1月	株式会社 CARTA HOLDINGS 代表取締役社長執行役員	
	(重要な兼職の状況) 一般社団法人日本インターネットポイント協議会 代表理事、株式会社アイスタイル 社外取締役		

## 2. 執行役員人事(予定)について

### (1) 執行役員候補者

氏名	役職	再任又は新任
おかだ ゆうじろう 岡田 裕次郎	執行役員	再任
ちきら なるき 千吉良 成紀	執行役員(最高技術責任者)	再任
すぎはら けんたろう 杉原 健太郎	執行役員	再任
さとう たかひこ 佐藤 孝彦	執行役員	新任
いとう きせつ 伊藤 紀節	執行役員	新任

以 上