

2025年4月25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)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025年4月25日開催の取締役会において、役員の異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2025年6月19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異動が承認され正式に決定した場合、当社の取締役会は10名(男性7名、女性3名)体制となり、うち4名が社外取締役となります。また、監査役会は4名(男性2名、女性2名)体制となり、うち2名が社外監査役となります。

記

1. 新任取締役候補(2025年6月19日付)

新役職名	氏名
取締役(社外取締役)	Figen ULGEN (フィゲン ウルゲン)

(現任:第一生命ホールディングス(株) 執行役員 Group Chief Data and AI Officer)

2. 新任監査役候補(2025年6月19日付)

新役職名	氏名
監査役(社外監査役)	市川 静代 (いちかわ しずよ)

(現任:小松・三輪法律事務所 弁護士 および
京極運輸商事(株) 社外監査役、埼玉大学 理事、(株)ミスミグループ本社 補欠監査役)

3. 退任予定監査役(2025年6月19日付)

役職名	氏名
監査役(社外監査役)	野末 寿一 (のずえ じゅいち)

以上