



2023年2月20日

各位

会社名 株式会社ミズホメディー
代表者名 代表取締役会長兼社長 唐川 文成
(コード番号：4595 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経理部長兼総務部担当 佐々木 寛
(電話番号：0942-85-0303)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年2月20日開催の取締役会において、2023年3月29日開催予定の第46期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（就任予定日 2023年3月29日）

| 氏名 | 現役職 | 新任・再任 |
|------------------|------------------------------|-------|
| からかわ 文成 唐川 文成 | 代表取締役会長兼社長 | 再任 |
| いまむら 正 今村 正 | 常務取締役技術統括担当兼開発企画部長 | 再任 |
| いちまる 和広 市丸 和広 | 取締役知的財産部長兼製造部・品質保証部及び安全管理室担当 | 再任 |
| ささき 寛 佐々木 寛 | 取締役経理部長兼総務部担当 | 再任 |
| ならはら 謙次 榎原 謙次 | 取締役開発部長 | 再任 |
| かみはら 俊夫 神原 俊夫 | 取締役営業本部長兼海外事業部長 | 再任 |
| ささき 克 佐々木 克 | 社外取締役 | 再任 |
| あきやま 伸一 秋山 伸一 | 社外取締役 | 再任 |

(注) 佐々木克氏及び秋山伸一氏は、社外取締役候補者であります。当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

2. 監査役候補者（就任予定日 2023年3月29日）

| 氏名 | 現役職 | 新任・再任 |
|------------------|-------|-------|
| かわさき 宏隆 川崎 宏隆 | 常勤監査役 | 再任 |
| しげみ 亘彦 重見 亘彦 | 社外監査役 | 再任 |
| はしもと 高吉 橋本 高吉 | 社外監査役 | 再任 |

(注) 重見亘彦氏及び橋本高吉氏は、社外監査役候補者であります。当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

以上