

各 位

会 社 名 株式会社ミライト・ワン  
代 表 者 代表取締役社長 菅原 英宗  
(コード番号: 1417 東証プライム)  
問 合 せ 先 取締役総務人事本部長 脇本 祐史  
(電話番号 03-6807-3111)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2026年6月24日開催予定の第16回定時株主総会を経て、正式に決定される予定です。

記

### I. 重任取締役候補（監査等委員でない取締役）

取 締 役	中 山 俊 樹
取 締 役	菅 原 英 宗
取 締 役	遠 竹 泰
取 締 役	高 屋 洋 一 郎
取 締 役	脇 本 祐 史
取 締 役	三 ツ 矢 高 章
取 締 役	高 岡 宏 昌
取締役（独立社外取締役）	山 本 眞 弓
取締役（独立社外取締役）	瓦 谷 晋 一
取締役（独立社外取締役）	塚 崎 裕 子

### II. 重任取締役候補（監査等委員である取締役）

取 締 役 監 査 等 委 員	瀬 尾 真 二
取締役監査等委員（独立社外取締役）	水 谷 翠

### III. 新任取締役候補（監査等委員である取締役）

取締役監査等委員（独立社外取締役）	水 間 克 之	[現 (株)SUBARU 顧問]
-------------------	---------	------------------

### IV. 退任予定取締役（監査等委員である取締役）

取締役監査等委員（独立社外取締役）	早 川 治
-------------------	-------

以 上