

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ミーク株式会社		コード	332A
提出日	2026/6/25	異動（予定）日	2026/6/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。			
☒ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）				

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）												異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
1	渡辺 潤	社外取締役														新任	
2	湯浅 聖道	社外取締役	○												○		有
3	小林 泰平	社外取締役	○												○		有
4	衆山 千勢	社外監査役	○												○		有
5	平井 彩	社外監査役	○												○		有
6	青木 常子	社外監査役	○												○		有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1		同氏は通信業界の経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続きその経験や知見を活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化が期待できると判断し、当社の経営の監督機能の強化に貢献していただけることを期待したため社外取締役として選任しております。
2		同氏は、九州国際大学法学部教授、同副学長、情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科教授を歴任し、現在は明治大学公共政策大学院選任教授として情報セキュリティに対しての深い知見を有するだけでなく、総務省情報通信政策研究所特別研究員などを務めた経験より通信分野における広い知識と経験を有しております。当社取締役会としては、その知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社の成長と事業運営における成長とコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しております。また、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
3		同氏は株式会社Sun Asteriskの創業メンバーとして経営に携わっており、上場したベンチャー企業の経営者としての知見を有するだけでなく、同社グループの成長をリードする豊富な経営経験を有しております。当社取締役会としては、その知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社の成長と事業運営における成長とコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しております。また、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
4		同氏は監査法人で製造業、小売業、ITサービス業における会計監査及び内部統制監視に従事した経験を有するだけでなく、公認会計士としての資格と豊富な経験を有しております。同氏の知識と経験に基づき当社経営を監視していただくとともに、独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役として選任しております。また、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
5		大手法律事務所においてM&A及び一般企業法務案件を担当した後、大手国内企業のインハウスロイヤーとして国内外の投資案件や新規事業案件等を担当。2021年三浦法律事務所に入所し、M&A、コーポレートガバナンス等を中心に、一般企業法務他、幅広い分野での知識と経験を有しております。同氏の知識と経験に基づき当社経営を監視していただくとともに、独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役として選任しております。また、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
6		同氏は、金融機関での勤務を経てベンチャーキャピタルに参画し、長年に成長企業へのアドバイザー業務に従事しており、現在は、株式会社ネオジャパンの取締役として、総務・人事・法務を管掌しており、幅広いご経験と知識を有しております。同氏の知識と経験に基づき当社経営を監視していただくとともに、独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役として選任しております。また、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

※4 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※5 a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※6 独立役員の選任理由を記載してください。

※7 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。