

2026年5月21日

各位

会社名 株式会社ギミック  
代表者名 代表取締役社長  
兼 社長執行役員 CEO 横嶋 大輔  
(コード番号: 475A、東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員 CFO  
エグゼクティブマネジャー 白井 啓太  
(TEL. 03-6277-5939)

### 取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2026年5月21日開催の取締役会におきまして、2026年6月26日開催予定の当社第23期定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者について

##### (1) 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
横嶋 大輔	代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO	再任
牧 綾子	取締役 兼 専務執行役員 COO	再任
松永 恵倫	取締役 兼 専務執行役員 CRO, CHRO	再任
佐川 恵一	社外取締役	再任
清水 真紀子	社外取締役	再任

(注) 当社は、社外取締役の佐川恵一及び清水真紀子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

#### 2. 監査役候補者について

##### (1) 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
太田 純江	—	新任
今井 智一	—	新任

(注) 当社は、社外監査役の太田純江及び今井智一を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任の社外監査役の略歴

氏名 (生年月日)	職歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 株式の数
太田 純江 (1973年9月20日)	2004年2月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限監査法人）入社 2007年7月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限監査法人）退職 2008年10月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限監査法人）入社 2021年10月 EY Japan 株式会社転籍、EY 新日本有限監査法人へ出向 2022年9月 株式会社ネットプロテクションズ入社 (2026年6月退職予定) 2026年5月 SHITAN 会計事務所 開所 代表（現任）	—

氏名 (生年月日)	職歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 株式の数
今井 智一 (1977年12月8日)	2010年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 栗林総合法律事務所入所 2013年2月 株式会社ウィルシャーコーポレーション 取締役（現任） 2016年2月 株式会社エル・エム・ジー（現 株式会社ラバブルマーケ ティンググループ） 社外監査役（現任） 2017年7月 株式会社フィネスコンサルティング設立 代表取締役 （現任） 2018年3月 今井関口法律事務所（現 法律事務所 碧）開所 代表弁護士 （現任） 2021年6月 株式会社働楽ホールディングス 社外監査役（現任） 2024年3月 株式会社Kaizen Platform 社外監査役（現任）	—

3. 補欠監査役候補者について

(1) 補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	職歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
宮川 舞 (1975年7月17日)	2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 九段総合法律事務所 入所 2008年4月 銀座数寄屋通り法律事務所 入社（現任）

以 上