



2026 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 MIE コーポレーション
代表者名 取締役社長 中山 弥一
(コード番号 3442 名証メイン)
問合せ先 取締役副社長 岡 和明
(TEL 0594-31-6668)

独立委員会委員の追加選任に関するお知らせ

当社は、2025 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において承認可決した当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）に基づき設置しております独立委員会について、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり委員 1 名を追加選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新任委員

北爪 厚（きたづめ あつし）

1972 年 6 月生まれ

1995 年 4 月 株式会社ギャラクシ入社

2008 年 5 月 有限責任あずさ監査法人入所

2014 年 6 月 朝日インテック株式会社入社

2022 年 4 月 セレンディップ・ホールディングス株式会社入社

2026 年 4 月 同社執行役員（アクストリア担当）

アクストリア株式会社取締役（現任）

2026 年 6 月 当社社外取締役（現任）

※同氏は会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。当社は同氏を独立役員として名古屋証券取引所に届け出ております。

2. 選任日 2026 年 6 月 26 日

3. 追加選任後の独立委員会の構成(五十音順)

池田 利彦（いけだ としひこ）

大杉 啓（おおすぎ さとる）

岡本 知彦（おかもと とみひこ）

北爪 厚（きたづめ あつし）

諸戸 清光（もろと きよみつ）

なお、本件は独立委員会の構成変更であり、買収への対応方針の内容に変更はありません。

以 上