

2026 年 4 月 28 日

各位

会 社 名 株式会社ニューロマジック  
コード番号 251A  
上場取引所 東証 TOKYO PRO Market  
福証 Fukuoka PRO Market  
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 黒井 基晴  
問 合 せ 先 取締役 CIO 石川 修一  
T E L 03-3248-1424  
U R L <https://www.neuromagic.com/>

### 取締役の選任及び退任に関するお知らせ

当社は、2026 年 4 月 28 日開催の取締役会において、取締役の選任に関する議案について、2026 年 5 月 28 日開催予定の第 32 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本定時株主総会にて承認可決後、正式に就任する予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（2026 年 5 月 28 日付予定）

| 氏名            | 現在の役職名                         | 新任・再任 |
|---------------|--------------------------------|-------|
| 黒井 基晴         | 代表取締役社長 CEO                    | 再任    |
| 木村 隆二         | 取締役 COO                        | 再任    |
| 石川 修一         | 取締役 CIO<br>コーポレートグループリーダー      | 再任    |
| 永井 菜月         | 取締役執行役員<br>DEI 担当及び SUS 成長戦略担当 | 再任    |
| クリストファー・ローウェン | 社外取締役                          | 再任    |

#### 2. 退任予定の取締役（第 32 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定）

| 氏名           | 現在の役職名  |
|--------------|---------|
| ベッティーナ・メレンデス | 取締役 CSO |

以上