

2022年5月25日

各位

会社名 株式会社ディー・エヌ・エー
 代表者名 代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
 (コード番号: 2432 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役兼 CFO 大井 潤
 電話番号 03-6758-7200

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月26日開催予定の第24回定時株主総会に「取締役7名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を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、各人を候補者とした理由、取締役会が取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針、独立社外役員の独立性判断基準、兼職の状況、その他の補足情報につきましては、今後、招集通知及び独立役員届出書に詳細を記載し、公表してまいりますので、あわせてご参照ください。

記

1. 取締役候補者（2022年6月26日付）

現任取締役全員（7名）は、第24回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、次に記載の現任取締役7名（うち3名は社外取締役）を取締役候補者に決定いたしました。

取締役候補者は、当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て当社取締役会で決定しております。社外取締役候補者は、いずれも当社が定める独立性判断基準を満たしており、本議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の3分の1以上が独立社外取締役となります。

なお、船津康次氏、阿佐美弘恭氏、宮城治男氏につきましては、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であり、本議案が原案どおり承認可決された場合、独立役員となる予定です。

氏名	現役職名	新役職名 (2022年6月26日付、予定)
南場 智子 (再任)	代表取締役会長	代表取締役会長
岡村 信悟 (再任)	代表取締役社長 兼執行役員最高経営責任者 (CEO)	代表取締役社長 兼執行役員最高経営責任者 (CEO)
大井 潤 (再任)	取締役 兼執行役員最高財務責任者 (CFO)	取締役 兼執行役員最高財務責任者 (CFO)
渡辺 圭吾 (再任)	取締役 兼執行役員最高事業開発責任者 (CBO)	取締役 兼執行役員最高事業開発責任者 (CBO)
船津 康次 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
阿佐美 弘恭 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
宮城 治男 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役

