

2020年5月21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 守安 功
 (コード番号: 2432 東証第一部)
 問合せ先 常務執行役員 CFO 大井 潤
 経営企画本部 本部長
 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、2020年6月20日開催予定の第22回定時株主総会に「取締役5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（2020年6月20日付）

現任取締役全員（5名）は、第22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4名（うち1名は社外取締役）及び新任社外取締役1名を取締役候補者に決定いたしました。

取締役候補者は、2020年3月期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、取締役選任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、船津康次氏と阿佐美弘恭氏につきましては、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。

新任社外取締役の略歴は、末尾に添付のとおりであります。

氏名	現役職名	新役職名 (2020年6月20日付、予定)
南場智子（再任）	代表取締役会長兼執行役員	代表取締役会長兼執行役員
守安 功（再任）	代表取締役社長 兼執行役員最高経営責任者（CEO） ゲーム・エンターテインメント事業 本部 本部長	代表取締役社長 兼執行役員最高経営責任者（CEO） ゲーム・エンターテインメント事業 本部 本部長

岡村信悟 (再任)	取締役 兼執行役員最高執行責任者 (COO) スポーツ事業本部 本部長 兼ゲーム・エンターテインメント事業本部 副本部長	取締役 兼執行役員最高執行責任者 (COO) スポーツ事業本部 本部長 兼ゲーム・エンターテインメント事業本部 副本部長
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 (新任・社外・独立)	—	社外取締役

2. 退任予定取締役 (2020年6月20日付、任期満了のため)
堂前宣夫

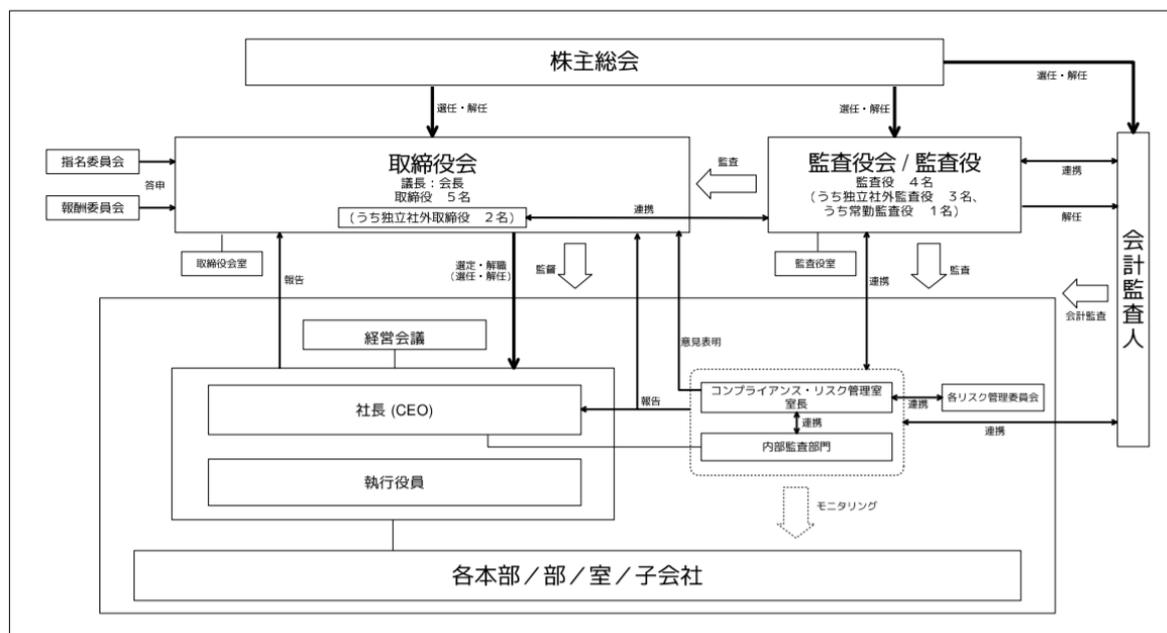
以上

(添付資料)

【ご参考：新任社外取締役候補略歴】

阿佐美弘恭 (1956年9月8日生)	1980年4月	日本電信電話公社入社
	2009年6月	株式会社NTTドコモ 執行役員
	2013年3月	同社常務執行役員
	2014年6月	同社取締役常務執行役員
	2016年6月	同社代表取締役副社長
	2019年6月	株式会社ドコモCS 代表取締役社長 (現任)

【ご参考：当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制の体制 (概要図)】



(注) 取締役の員数の記載は、前述の議案につきご承認いただいた場合のものとなります

本件に関するお問い合わせ先
株式会社ディー・エヌ・エー (<https://dena.com/jp/ir/>)
IR 部 (ir@dena.com)