



平成 30 年 4 月 12 日

各 位

東 京 都 港 区 六 本 木 三 丁 目 2 番 1 号
デ ィ ッ プ 株 式 会 社
代表取締役社長 兼 CEO (最高経営責任者) : 富 田 英 揮
(コ-ト`番号 : 2 3 7 9 東 証 第 一 部)
問合せ先
取締役執行役員 経営管理本部長 : 渡 辺 永 二
(TEL 0 3 - 5 1 1 4 - 1 1 7 7)

役員選任の内定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、及び監査役選任の内定をいたしましたのでお知らせいたします。なお、当該役員を選任につきましては、平成 30 年 5 月 30 日開催予定の当社第 21 期定時株主総会において、第 3 号議案「取締役 8 名選任の件」、及び第 4 号議案「監査役 1 名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。

記

1. 取締役・監査役選任議案の内容

第 21 期定時株主総会終結の時をもって取締役 7 名、及び監査役 1 名が任期満了となります。

つきましては、取締役会の透明性・多様性の確保、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役に 1 名増員し取締役 8 名体制とし、監査役 1 名の再任をいたします。

2. 取締役候補 (平成 30 年 5 月 30 日選任予定)

富田 英揮 (とみた ひでき)	取締役	現 代表取締役社長 兼 CEO (最高経営責任者)
岩田 和久 (いわた かずひさ)	取締役	現 取締役 COO (最高執行責任者) 兼 人材サービス事業本部長
大友 常世 (おおとも つねよ)	取締役	現 取締役 戦略推進担当 兼 CHO (最高人事責任者) 兼 人事本部長
植木 克己 (うえき かつみ)	取締役	現 取締役 CIO (最高情報責任者) 兼 商品開発本部長
渡辺 永二 (わたなべ えいじ)	取締役	現 取締役 執行役員 経営管理本部長
野田 稔 (のだ みのる)	取締役	現 取締役
清水 達也 (しみず たつや)	取締役	現 取締役
前原 路代 (まえはら みちよ)	取締役	新 取締役

(注) 野田稔及び清水達也の両氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出ております。また、前原氏は、新任社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出る予定であります。本議案が承認可決され、各氏が社外取締役に就任した場合、独立役員となる予定であります。

3. 新任取締役候補の略歴

氏名	前原 路代(まえはら みちよ)	
略歴	昭和63年4月	株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア) 入社
	平成17年4月	同社 執行役員
	平成20年4月	株式会社リクルートエグゼクティブエージェント 代表取締役社長
	平成23年4月	株式会社リクルートドクターズキャリア (現 リクルートメディカルキャリア) 執行役員
	平成27年8月	株式会社日本人材機構 入社
	平成29年1月	株式会社ライアスサーチ 代表取締役(現任)

4. 監査役候補(平成30年5月30日選任予定)

江尻 隆 (えじり たかし)	監査役	現 監査役
-------------------	-----	-------

以上