

2023年2月13日

各位

会社名 株式会社 デジタルホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 野内 敦  
(コード番号 2389 東証プライム市場)  
電話 03-5745-3611

### 取締役の選任提案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年3月24日開催予定の第29回定時株主総会（以下、本総会）に付議する取締役の選任提案について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、下記候補者につきましては、本総会にて承認可決後、正式に決定される予定です。

記

#### 1. 取締役候補者（任期1年）

氏名	新役職	現役職	
鉢嶺 登	代表取締役会長	代表取締役会長	重任
野内 敦	代表取締役社長グループ CEO	代表取締役社長グループ CEO	重任
金澤 大輔	取締役グループ COO	取締役グループ COO	重任
水谷 智之	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任
柳澤 孝旨	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任
荻野 泰弘	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任
時岡 真理子	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任

\* 役付け取締役については本総会後の取締役会にて決議予定です。

\* 監査等委員である取締役は任期期間中（2年）のため今回の選任議案は対象外となります。

#### (ご参考) 取締役監査等委員（任期2年）

氏名	役職
四宮 史幸	取締役監査等委員(社外/独立役員)
岡部 友紀	取締役監査等委員(社外/独立役員)
山本 昌弘	取締役監査等委員(社外/独立役員)
鍵崎 亮一	取締役監査等委員(社外/独立役員)

以上