

2018年5月24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 執行役員 経営企画本部長 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、2018年6月23日開催予定の第20回定時株主総会に「取締役5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、社外取締役候補者の独立性、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（2018年6月23日付）

現任取締役5名（うち社外取締役2名）は、第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

当社グループの事業の主軸であるインターネット関連サービス等のさらなる発展を牽引するとともに、中長期的な成長へ向けた新たな事業の柱の構築を推し進めるため、現任取締役4名と新任取締役候補者1名を取締役候補者に決定いたしました。

なお、取締役候補者は、2017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。

現任の社外取締役2名は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ておりますが、再任された場合には引き続き独立役員となる予定です。また、大塚博行氏は2015年6月の就任以来、堂前宣夫氏は2016年6月の就任以来、すべての取締役会に出席しております。

氏名	現役職名	新役職名 (2018年6月23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）	代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO）
原田明典（新任）	—	取締役
大塚博行（再任）	社外取締役	社外取締役
堂前宣夫（再任）	社外取締役	社外取締役

(注) 新任取締役候補者の原田明典氏は、2018年3月末まで当社の執行役員兼コマース&インキュベーション事業本部長

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
原田明典 (1975年7月8日生)	1998年4月 日本電信電話株式会社入社
	2005年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社 NTTドコモ）転籍
	2008年1月 株式会社ミクシィ入社
	2009年6月 同社取締役
	2010年7月 同社代表取締役副社長
	2011年7月 同社取締役兼執行役員
	2013年10月 当社入社
	2015年4月 当社モバイルサービス開発事業部長
	2015年6月 当社執行役員兼モバイルサービス開発事業部長
	2016年1月 当社執行役員兼モバイルソーシャルインキュベーション事業部長
2017年4月 当社執行役員兼ネットサービスインキュベーション事業部長兼 EC 事業本部長	
2017年7月 当社執行役員兼コマース&インキュベーション事業本部長	

【ご参考：取締役会議長及び任意で設置する委員会委員（2018年6月23日付、予定）】

取締役会議長	南場智子
指名委員会委員	※堂前宣夫（独立社外）、大塚博行（独立社外）、南場智子
報酬委員会委員	※大塚博行（独立社外）、堂前宣夫（独立社外）、南場智子

(注) ※は委員長

2. 退任予定取締役（2018年6月23日付、任期満了のため）

川崎修平（退任後、当社フェローに就任の予定）

3. 監査役候補者（2018年6月23日付）

現任監査役のうち1名は、第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、当社の実効的な監査体制の確保のため、1名の監査役候補者（再任）を決定いたしました。

なお、監査役候補者は、取締役候補者と同様、当社が任意で設置す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。また、監査役候補者の決定については、当社監査役会の同意を得ております。

氏名	現役職名	新役職名 (2018年6月23日付、予定)
近藤幸直（再任）	監査役	監査役

以上

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