

2024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 岡村 信悟
(コード番号: 2432 東証プライム市場)
問合せ先 経営企画本部 本部長 大谷 駿明
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、2024年6月23日開催予定の第26回定時株主総会に「取締役7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（2024年6月23日付）

現任取締役全員（7名）は、第26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6名（うち2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、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、阿佐美弘恭氏、宮城治男氏、久保田雅也氏につきましては、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。

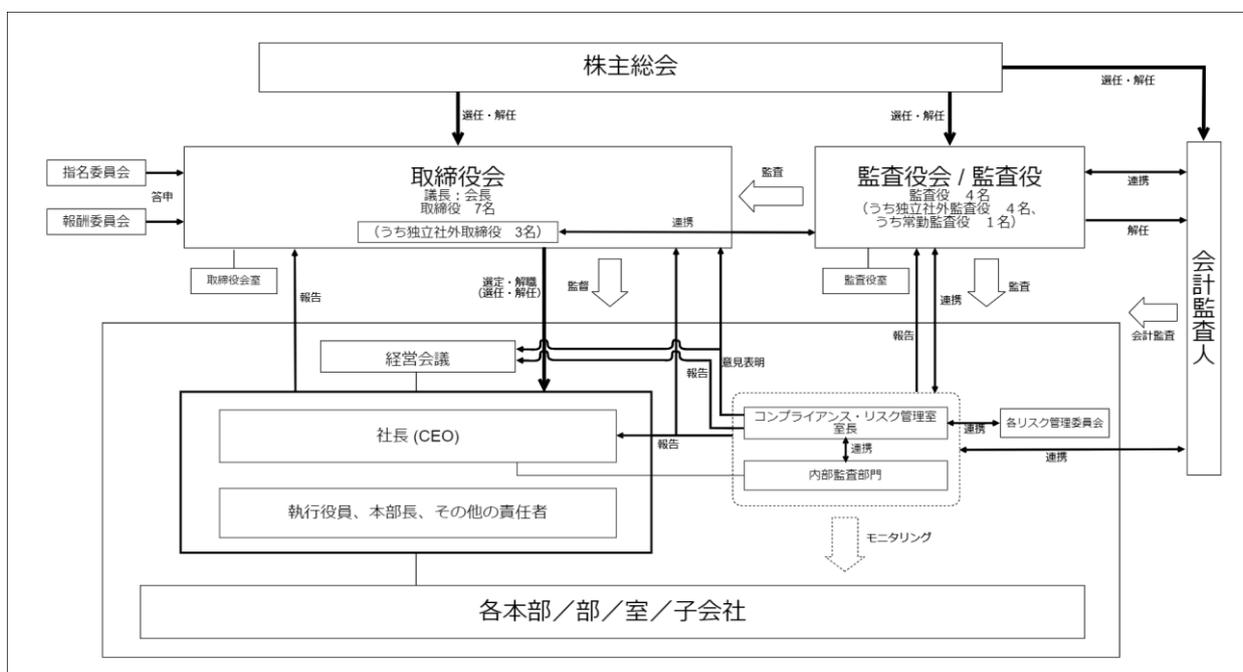
氏名	現役職名	新役職名 (2024年6月23日付、予定)
南場 智子 (再任)	代表取締役会長	代表取締役会長
岡村 信悟 (再任)	代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者 (CEO)	代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者 (CEO)
大井 潤 (再任)	取締役兼執行役員	取締役兼執行役員
渡辺 圭吾 (再任)	取締役兼執行役員	取締役兼執行役員
阿佐美 弘恭 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
宮城 治男 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
久保田 雅也 (新任・社外・独立)	—	社外取締役

(添付資料)

【ご参考：新任取締役候補略歴】

久保田 雅也 (1973年10月28日生)	1997年4月 伊藤忠商事株式会社 入社
	1998年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 入社
	2008年11月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社(現バークレイズ証券株式会社) 入社
	2011年9月 SMBC日興証券株式会社 入社
	2014年3月 World Innovation Lab (WiL) パートナー
	2024年1月 ビットバンク株式会社 社外取締役 (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

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(<https://dena.com/jp/ir/>)
IR 部 (ir@dena.com)