

2024年5月15日

各位

会社名 ディーブイエックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴崎 浩
(コード番号: 3079 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員 宮本 聡
電話 03-5985-6827

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。なお、本件は2024年6月28日開催予定の当社第38期定時株主総会決議およびその後の取締役会を経て正式決定される予定です。

記

1. 取締役人事

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

(2024年6月28日開催予定の第38期定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職	備考
柴崎 浩	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
波多野 剛	取締役	取締役	再任
宮本 聡	取締役執行役員	取締役執行役員	再任
内田 好則	取締役	取締役	再任
諏訪 聡志	取締役執行役員	執行役員兼業務部長	新任
堂垣内 重晴	取締役(社外)	取締役(社外)	再任
杉山 純男	取締役(社外)	—	新任

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職	備考
宮川 猛	取締役監査等委員(常勤)	取締役監査等委員(常勤)	再任
野島 透	取締役監査等委員(社外)	取締役監査等委員(社外)	再任・公認会計士
田上 昭子	取締役監査等委員(社外)	取締役監査等委員(社外)	再任・弁護士

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職	備考
鈴木 乃里子	補欠取締役監査等委員 (社外)	補欠取締役監査等委員 (社外)	再任・公認会計士

(4) 退任予定取締役

氏名	退任後役職	現役職	備考
鍋谷 正行	—	取締役執行役員	任期満了

2. 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況
すお きとし 諏訪 聡志 (1974年1月25日)	1995年6月 当社入社 2012年4月 業務部長 2017年4月 財務経理部長 2021年4月 執行役員業務部長 (現任)
すぎやま すみお 杉山 純男 (1954年7月22日)	1977年4月 ボシュロム・ジャパン株式会社入社 1988年2月 ニッポンリーバ B.V. 入社 1991年9月 メドトロニック・ジャパン株式会社入社 2002年12月 ベクトン・ディッキンソン株式会社入社 2006年4月 日本エラメディカル株式会社入社 2007年8月 ソーリン・ジャパン株式会社 (現リヴァノヴァ株式会社) 代表取締役 2018年8月 株式会社 iCorNet 研究所事業化担当取締役 (現任)

以上