

2026年5月22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 諏訪 聡志
電話 03-6899-3975

代表取締役の異動（追加選定）および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、代表取締役の異動（追加選定）および役員人事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2026年6月26日開催予定の当社第40期定時株主総会決議およびその後の取締役会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動（追加選定）

(1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
柴崎 浩	代表取締役会長	代表取締役社長
波多野 剛	代表取締役社長	取締役

(2) 異動（追加選定）の理由

代表取締役会長および代表取締役社長による2名体制へ変更することにより、経営体制の一層の強化を図り、経営の意思決定の迅速化および持続的な企業価値向上を目指すため。

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有株式数
はたの たけし 波多野 剛 (1977年3月13日)	2000年4月 日本フード株式会社（現関東日本フード株式会社）入社 2004年4月 当社入社 2015年4月 第四営業部長 2019年4月 執行役員中日本第一営業部長 2023年4月 執行役員中日本第三営業部長 2023年6月 取締役（販売代理店事業担当）（現任）	32,100株

(4) 就任予定日

2026年6月26日

2. 取締役の（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

（2026年6月26日開催予定の第40期定時株主総会に付議）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（再任）

氏名	新役職	現役職
柴崎 浩	代表取締役会長	代表取締役社長
波多野 剛	代表取締役社長	取締役
諏訪 聡志	取締役執行役員	取締役執行役員
杉山 純男	取締役（社外）	取締役（社外）

(2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（新任）

氏名	新役職	現役職
木村 竜也	取締役執行役員	執行役員
吉田 篤史	取締役執行役員	執行役員

(3) 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	所有株式数
きむら たつや 木村 竜也 (1969年3月9日)	1989年4月 エヌピーキャノン事務機株式会社入社 1995年4月 株式会社オリンピア入社 1997年1月 セント・ジュードメディカル株式会社(現アボットメディカルジャパン合同会社) 2017年10月 当社入社 2022年4月 営業企画部長 2024年7月 執行役員(現任)	2,700株
よしだ あつし 吉田 篤史 (1974年6月26日)	1998年4月 株式会社ブライムコンサルタント入社 2007年4月 当社入社 2021年4月 財務経理部長 2024年7月 執行役員(現任)	2,700株

3. 監査等委員である取締役の候補者

(2026年6月26日開催予定の第40期定時株主総会に付議)

(1) 監査等委員である取締役の候補者(再任)

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)	
野島 透	取締役監査等委員(社外)	取締役監査等委員(社外)	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)	弁護士

(2) 補欠の監査等委員である取締役の候補者(再任)

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)	公認会計士

4. 退任取締役

(1) 退任予定取締役

氏名	退任後役職	現役職	備考
内田 好則	—	取締役	任期満了
宮本 聡	—	取締役	任期満了

以上