



2025年8月8日

各位

会社名 DNホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 新井 伸博
(コード：7377 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 浦田 昌浩
(TEL 03-6675-7002)

代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年8月8日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び2025年9月26日開催予定の第4回定時株主総会及び総会后開催する取締役会に付議する取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は2025年9月26日開催予定の第4回定時株主総会及び総会后開催する取締役会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

新たな経営体制のもと、経営基盤のさらなる強化と企業価値の持続的向上を図るため。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
あらい 新井 伸博	—	代表取締役 社長執行役員
のぐち 野口 泰彦	—	代表取締役 副社長執行役員
はらだ 原田 政彦	代表取締役 社長執行役員	取締役 副社長執行役員
ふじもと 藤本 弘之	代表取締役 副社長執行役員	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 代表取締役 副会長

(3) 異動予定日

2025年9月26日

(4) 新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
原田 政彦 (1962年7月22日生)	1985年4月 大日本コンサルタント株式会社（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）入社 2014年7月 同社大阪支社副支社長 2016年7月 同社大阪支社支社長 2016年9月 同社執行役員 2018年7月 同社常務執行役員 2019年9月 同社経営統括部統括部長 2021年7月 同社専務執行役員 同社取締役 当社執行役員 当社経営企画本部本部長 2023年7月 大日本ダイヤコンサルタント株式会社代表取締役社長（現任） 2024年9月 当社取締役副社長執行役員（現任）	24,300株
藤本 弘之 (1958年6月24日生)	1982年4月 株式会社ダイヤコンサルタント（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）入社 2009年4月 同社東日本事業本部関東支社副支社長 2011年1月 同社砂防・防災事業部副事業部長 2014年4月 同社砂防・防災事業部事業部長 2015年4月 同社執行役員 2016年4月 同社東日本事業本部関東支社支社長 2017年4月 同社取締役 同社経営本部本部長 2021年4月 同社常務取締役 2021年7月 当社執行役員 当社管理本部本部長 2022年9月 株式会社ダイヤコンサルタント（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）専務取締役 2023年7月 大日本ダイヤコンサルタント株式会社代表取締役副会長（現任）	9,500株

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2025年9月26日付）

氏名	新役職	現役職	新任・再任
はらだ まさひこ 原田 政彦	代表取締役 社長執行役員	取締役 副社長執行役員	再任
ふじもと ひろゆき 藤本 弘之	代表取締役 副社長執行役員	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 代表取締役 副会長	新任
よしの まさゆき 吉野 正行	取締役 副社長執行役員	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 取締役 副社長	新任

注. 新任取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	吉野 正行
生年月日	1960年6月14日生
略歴	1979年4月 信和設計株式会社入社 1984年9月 株式会社建設企画コンサルタント入社 2004年4月 株式会社ダイヤコンサルタント（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）入社 2016年4月 同社東日本事業本部関東支社副支社長 2017年4月 同社東日本事業本部関東支社支社長 2018年10月 同社執行役員 2019年4月 同社取締役 同社東日本事業本部本部長 2021年4月 同社事業統括本部本部長 2022年9月 同社常務取締役 2023年7月 大日本ダイヤコンサルタント株式会社取締役副社長（現任） 当社執行役員（現任）

3. 監査等委員である取締役候補者（2025年9月26日付）

氏名	新役職	現役職	新任・再任
よしむら 吉村 実義	取締役 監査等委員（常勤）	取締役 監査等委員（常勤）	再任
いのうえ 井上 毅	取締役 監査等委員（非常勤）	取締役 監査等委員（非常勤）	再任
さの 佐野 みゆき	取締役 監査等委員（非常勤）	補欠の監査等委員である取締役	新任

注1. 井上毅氏及び佐野みゆき氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

注2. 当社は、井上毅氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。同氏が選任された場合には、改めて同氏を独立役員として届け出る予定であります。また、佐野みゆき氏が選任された場合には、同氏についても独立役員として届け出る予定であります。

注3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	佐野 みゆき
生年月日	1962年5月26日生
略歴	1985年4月 日本電信電話株式会社（NTT）入社 2015年6月 NTTヒューマンソリューションズ株式会社（現株式会社パソナHS）入社 取締役企画総務部長 2018年8月 同社常務執行役員企画総務部長 2020年6月 同社常務執行役員営業総本部副総本部長 2023年6月 株式会社クレスコ取締役（現任） 2024年6月 北陸電気工事株式会社取締役（現任）

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者（2025年9月26日付）

氏名	新役職	現役職
やまね 山根 まさひろ 正裕	補欠の監査等委員である取締役	—

注1. 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えた補欠の監査等委員である取締役候補者であります。

注2. 山根正裕氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

注3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	山根 正裕
生年月日	1973年10月6日生
略歴	1998年10月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2013年7月 山根公認会計士事務所開設 2014年6月 アビックス株式会社監査役 2023年6月 アビックス株式会社取締役（監査等委員）（現任） 2024年7月 PXC株式会社監査役（現任）

5. 退任予定取締役

（2025年9月26日開催予定の第4回定時株主総会の終結の時をもって任期満了）

氏名	現役職
あらい 新井 のぶひろ 伸博	代表取締役 社長執行役員
のぐち 野口 やすひこ 泰彦	代表取締役 副社長執行役員

6. 退任予定監査等委員である取締役

（2025年9月26日開催予定の第4回定時株主総会の終結の時をもって任期満了）

氏名	現役職
はやしだ 林田 かずひさ 和久	取締役 監査等委員（非常勤）

以上