

2022年4月21日

各位

会社名 株式会社DDホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 松村厚久  
(コード番号：3073 東証プライム)  
問合せ先 上席執行役員グループ経営管理本部長 斉藤 征晃  
電話番号 03-6858-6080 (代表)

### 新たな経営体制に関するお知らせ

当社は、2022年4月21日開催の取締役会において、2022年5月27日以降の経営体制を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。これまで2名の社外取締役を選任しておりますが、中長期的な企業価値の向上に向け、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を高める目的で社外取締役を1名増員いたします。また、今後の当社の持続的成長への基盤づくり強化のため社内取締役を2名増員することといたしました。これにより、独立社外取締役の比率は、改訂コーポレートガバナンス・コードの東証プライム上場企業への要請を満たす3分の1以上となります。

#### 記

#### 1. 取締役の体制 (2022年5月27日付)

役職名	氏名	旧役職名	再任／新任
代表取締役社長	松村 厚久	同左	再任
専務取締役	樋口 康弘	取締役 管理統括	再任
専務取締役	鹿中 一志	取締役 営業統括	再任
常務取締役 グループ経営管理本部長	斉藤 征晃	上席執行役員 グループ経営管理本部長	新任
常務取締役	矢口 健一	—	新任
社外取締役	中川 有司	同左	再任
社外取締役	山野 幹夫	同左	再任
社外取締役	柴田 陽子 <sup>(現姓：道面)</sup>	—	新任

※2022年5月27日開催予定の第26回定時株主総会及び臨時取締役会を経て正式に決定いたします。

以上