

平成 27 年 4 月 13 日

各 位

東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号
デ ィ ッ プ 株 式 会 社
代表取締役社長 兼 CEO(最高経営責任者) : 富 田 英 揮
(コ-ト`番号 : 2 3 7 9 東 証 第 一 部)
問合せ先
取締役執行役員 経営管理本部長 : 渡 辺 永 二
(TEL 03-5114-1177)

役員選任の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役選任の内定をいたしましたのでお知らせいたします。なお、当該役員を選任につきましては、平成 27 年 5 月 23 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会において、第 3 号議案「取締役 7 名選任の件」、第 4 号議案「監査役 3 名選任の件」及び第 5 号議案「補欠監査役 1 名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。

記

1. 取締役選任議案の内容

第 18 期定時株主総会終結の時をもって取締役全員（6 名）及び監査役 2 名が任期満了となります。

つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役を 1 名増員し、取締役 7 名体制とします。また、監査体制の強化及び充実を図るため、監査役を 1 名増員し、監査役 3 名を選任いたします。

その結果、当社取締役は 7 名（うち社外取締役 2 名）、監査役は 4 名（うち社外監査役 2 名）となります。

2. 新任取締役候補（平成 27 年 5 月 23 日選任予定）

野田 稔 (のだ むのる)	取締役	現 株式会社ヴァイセコーポレーション代表取締役、 株式会社社会人材コミュニケーションズ代表取締役
清水 達也 (しみず たつや)	取締役	現 株式会社DEiBA Company（デアイバカンパニー）代表取締役

3. 再任取締役候補（平成 27 年 5 月 23 日選任予定）

富田 英揮 (とみた ひでき)	取締役	現 当社代表取締役社長 兼 CEO (最高経営責任者)
岩田 和久 (いわた かずひさ)	取締役	現 当社取締役 COO (最高執行責任者) 兼 メディア事業本部長
大友 常世 (おおとも つねよ)	取締役	現 当社取締役 戦略推進担当 兼 CHO (最高人事責任者) 兼 人事本部長
植木 克己 (うえき かつみ)	取締役	現 当社取締役 CIO (最高情報責任者) 兼 商品開発本部長
渡辺 永二 (わたなべ えいじ)	取締役	現 当社取締役 執行役員 経営管理本部長

4. 新任監査役候補（平成 27 年 5 月 23 日選任予定）

喜藤 憲一 (きとう けんいち)	監査役	現 当社取締役
---------------------	-----	---------

5. 再任監査役候補（平成 27 年 5 月 23 日選任予定）

小林 功一 (こばやし こういち)	監査役	現 当社常勤監査役
望月 明彦 (もちづき あきひこ)	監査役	現 当社監査役

6. 再任補欠監査役候補（平成 27 年 5 月 23 日選任予定）

林 理恵 (はやし りえ)	補欠監査役	現 当社補欠監査役
------------------	-------	-----------

7. 新任取締役候補の略歴

氏名	野田 稔 (のだ みのる)	
略歴	昭和 56 年 4 月	株式会社野村総合研究所入社
	平成 13 年 4 月	多摩大学経営情報学部助教授
	平成 13 年 4 月	株式会社リクルート (現 株式会社リクルートホールディングス) 新規事業担当フェロー
	平成 13 年 4 月	株式会社ワトソンワイアットジャパン (現 タワーズワトソン株式会社) 取締役
	平成 13 年 5 月	株式会社ヴァイセコーポレーション代表取締役 (現任)
	平成 17 年 4 月	多摩大学経営情報学部教授
	平成 17 年 4 月	同大学大学院教授

	平成 18 年 2 月	特定非営利活動法人じぶん未来クラブ理事（現任）
	平成 18 年 10 月	特定非営利活動法人アイ・エス・エル主幹事（現任）
	平成 19 年 11 月	株式会社ジェイフィール代表取締役
	平成 20 年 4 月	明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授（現任）
	平成 20 年 4 月	株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス） リクルートワークス研究所特任研究顧問（現任）
	平成 25 年 4 月	特定非営利活動法人大学教育と就職活動のねじれを直し、大学生の就業力を向上させる会理事（現任）
	平成 25 年 9 月	一般社団法人社会人材学会代表理事（現任）
	平成 25 年 12 月	株式会社社会人材コミュニケーションズ代表取締役（現任）
	平成 26 年 1 月	一般社団法人 Japan Innovation Network 理事（現任）

氏 名	清水 達也（しみず たつや）	
略 歴	昭和 57 年 4 月	株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
	平成 12 年 4 月	同社 執行役員
	平成 15 年 6 月	同社 取締役常務執行役員
	平成 18 年 6 月	同社 顧問
	平成 20 年 4 月	株式会社カプコン入社
	平成 20 年 11 月	CAPCOM U.S.A., INC. 取締役
	平成 21 年 11 月	株式会社ベネッセホールディングス顧問
	平成 22 年 2 月	同社入社 経営企画部長
	平成 23 年 2 月	株式会社光通信上席執行役員
	平成 23 年 4 月	株式会社 DEiBA Company（デアイバカンパニー）代表取締役（現任）

以上