

2015年5月12日

各位

会社名 株式会社ディー・エヌ・エー
 代表者名 代表取締役社長兼 CEO 守安 功
 (コード番号: 2432 東証第一部)
 問合せ先 取締役兼執行役員 小林賢治
 経営企画本部長
 電話番号 03-6758-7200

役員人事に関するお知らせ

当社は、2015年5月12日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を更に向上させることを目的とした社外取締役の増員を含む下記の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、2015年6月20日開催予定の当社第17回定時株主総会を経て正式決定される予定です。

記

1. 取締役候補者 (2015年6月20日付)

(1) 社外取締役以外の取締役

| 氏名 | 現役職名 | 新役職名 (2015年6月20日付、予定) |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 守安 功 (重任) | 代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者 (CEO) | 代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者 (CEO) |
| 南場智子 (重任) | 取締役兼執行役員 | 取締役会長兼執行役員 |
| 川崎修平 (重任) | 取締役兼執行役員 最高技術責任者 (CTO) | 取締役兼執行役員 |

(2) 社外取締役

| 氏名 | 現職 |
|-----------|--------------------------------|
| 鳩山玲人 (重任) | 当社取締役、株式会社サンリオ常務取締役 |
| 大塚博行 (新任) | カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター |

大塚博行氏は、国際的な大手プライベートエクイティファンドの幹部としての豊富な経営経験及び複数の事業会社において社外取締役を務めた経験を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場からの監督・助言により、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

2. 退任予定取締役 (2015年6月20日付、任期満了のため。)

春田 真 (退任後、当社アドバイザリーボードメンバーに就任予定)

小林賢治 (退任後、引き続き当社執行役員経営企画本部長を務める予定)

3. 監査役候補者（2015年6月20日付）

（1）社外監査役

| 氏名 | 現職 |
|----------|-----------------------|
| 渡辺武経（重任） | 当社常勤監査役 |
| 飯田 善（重任） | 当社監査役、弁護士 |
| 藤川久昭（重任） | 当社監査役、青山学院大学法学部教授、弁護士 |

※現任の近藤幸直氏を含め監査役は4名（うち3名は社外監査役）となります。

4. 社外取締役候補者及び社外監査役候補者の独立性に関する補足説明

大塚博行氏及び飯田善氏は、過去に当社の主要取引銀行の一つである株式会社三井住友銀行において勤務した経験を有しております。しかしながら、当社といたしましては、両氏とも同行の経営に直接関与する取締役・執行役員等の要職に就任したことはなく、大塚氏については、2001年4月に同行を退職して既に14年以上が経過しており、また飯田氏についても、2003年2月に同行を退職して既に12年以上が経過しており、いずれも退職後に同行との間に一般的な預金取引等以外の特別な取引関係はないことから、社外取締役及び社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。

なお、当社は、株式会社三井住友銀行に対して、預金の預け入れや送金事務の委託等を行っておりますが、当社において同行からの借入金や人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同行から何らかの影響を受けるような関係にはありません。

当社といたしましては、大塚氏については、前記1（2）に記載の理由により、また飯田氏については、長きにわたり金融機関に在籍して得た財務及び会計に関する相当程度の知見並びに弁護士として培われた専門的な知識及び経験に基づき、当社の取締役会における議案審議等において有益な発言を行ってきていることから、いずれも当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与する適切な人材と判断し、社外取締役及び社外監査役としての選任をお願いすることとしたものであります。

以上

【ご参考】

新任取締役候補者略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-------------------------------|---|
| 大塚博行 (1968年9月11日生) | 1992年 4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 |
| | 2001年 4月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 ヴァイスプレジデント |
| | 2002年 2月 ラザードフレール エル エル シー（現 ラザード Ltd） 入社 |
| | 2004年 1月 同社ディレクター |
| | 2006年 1月 同社マネージングディレクター |
| | 2006年 4月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 ディレクター |
| | 2011年 3月 株式会社ツバキ・ナカシマ 取締役（現任） |
| | 2012年 1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター（現任） |
| | 2013年 1月 ディバーシー株式会社（現 シーバイエス株式会社） 取締役（現任） |
| 2015年 1月 カーライル・グループ パートナー（現任） | |

本件に関するお問い合わせ先
株式会社ディー・エヌ・エー(<http://dena.com/jp/ir/>)
IR 部 (ir@dena.com)