

2017年5月23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 執行役員経営企画本部長 浅子 信太郎  
 電話番号 03-6758-7200

## 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、2017年6月24日開催予定の第19回定時株主総会に「取締役5名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、各人を候補者とした理由、社外取締役及び監査役候補者の独立性、その他の補足情報につきましては、今後、招集通知及び独立役員届出書に詳細を記載し、公表してまいります。

また、当社におけるコーポレート・ガバナンスの一層の強化へ向けた一連の取り組みに関しましては、本日公表の「コーポレート・ガバナンス及び内部統制の強化に関するお知らせ」に詳述しておりますので、あわせてご参照ください。

## 記

### 1. 取締役候補者 (2017年6月24日付)

現任取締役5名(うち社外取締役2名)は、第19回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、当社グループの事業の主軸であるインターネット関連サービス等の発展を牽引しつつも、コーポレート・ガバナンス及び内部統制の抜本的な見直しを強力に推進するためには、現任取締役5名が最善の陣容であると考え、以下のとおり役員人事を内定いたしました。

現任の社外取締役2名は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ておりますが、再任された場合には引き続き独立役員となる予定です。また、大塚博行氏は2015年6月の就任以来、堂前宣夫氏は2016年6月の就任以来、すべての取締役会に出席しております。

なお、当社の取締役の任期は、第19回定時株主総会を経て、2年から1年に短縮の予定です。

氏名	現役職名	新役職名 (2017年6月24日付、予定)
南場智子 (再任)	代表取締役会長兼執行役員	代表取締役会長兼執行役員
守安 功 (再任)	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)
川崎修平 (再任)	取締役兼執行役員	取締役兼執行役員
大塚博行 (再任)	社外取締役	社外取締役
堂前宣夫 (再任)	社外取締役	社外取締役

## 2. 監査役（社外監査役）候補者（2017年6月24日付）

監査体制のさらなる強化及び充実を図るため、監査役1名の増員をいたします。

小泉慎一氏は、大規模かつグローバルな企業における豊富な経営経験及び幅広い知見を有しており、将来の当社グループのあり方も見据えた大局的な見地から経営全般の監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、当社監査役会は、同氏が監査役に選任された場合、同氏を常勤監査役に選定する予定であるとのことです。また、当社は、同氏が監査役に選任された場合、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す。（注）

### 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
小泉慎一 (1948年2月29日生)	1971年 4月 東レ株式会社入社
	2004年 6月 同社取締役
	2006年 6月 同社常務取締役
	2007年 6月 同社専務取締役
	2008年 6月 同社代表取締役副社長
	2013年 6月 同社相談役 株式会社東レ経営研究所取締役会長
	2015年 6月 東レ株式会社顧問（現任） 株式会社大林組社外取締役（現任）
	2016年 6月 株式会社国際協力銀行社外取締役（現任）

#### （注）社外監査役候補者の独立性に関する補足説明

小泉慎一氏は株式会社大林組の社外取締役を務めておりますが、同社と当社との間で当社子会社のオフィスの工事に係る取引があります。当社といたしましては、同氏は同社の社外取締役であり、同社の業務執行取締役に就任したことはなく、また同社と当社との間の直近事業年度における年間取引総額が、当社グループの連結売上高の2%未満かつ同社の連結売上高の2%未満であり、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、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、同社に対して、当社子会社のオフィス工事の委託等を行っておりますが、当社において同社との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、当社が同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。

また、同氏と当社との間では、2017年4月から同年6月までの間、アドバイザー契約を締結しており、当社は同氏よりコンプライアンス等に関する助言を得ております。当社といたしましては、当該契約に基づき同氏に対して支払う報酬が総額300万円未満であり、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、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、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同氏から何らかの影響を受けるような関係にはありません。

以上

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)