

2019年5月21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 大井 潤
 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、2019年6月22日開催予定の第21回定時株主総会に「取締役5名選任の件」及び「監査役2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、取締役会が取締役・監査役の指名を行うに当たっての方針、独立社外役員の独立性判断基準、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ので、あわせてご参照ください。

記

1. 取締役候補者（2019年6月22日付）

現任取締役全員（5名）は、第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、次に記載の現任取締役3名（うち1名は社外取締役）及び新任取締役2名（うち1名は社外取締役）を取締役候補者に決定いたしました。

取締役候補者は、2019年3月期に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て当社取締役会で決定しております。社外取締役候補者は、いずれも当社が定める独立性判断基準を満たしており、取締役選任議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の3分の1以上が独立社外取締役となります。

なお、堂前宣夫氏と船津康次氏につきましては、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、本議案が原案どおり承認可決された場合、独立役員となる予定です。

新任社外取締役の略歴は、末尾に添付のとおりであります。

氏名	現役職名	新役職名 (2019年6月22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） ゲーム・エンターテインメント事業 本部長兼 AI 本部長	代表取締役社長 兼執行役員最高経営責任者（CEO） ゲーム・エンターテインメント事業 本部長兼 AI 本部長

岡村信悟（新任）	常務執行役員最高執行責任者 （COO） 兼スポーツ事業本部長	取締役兼執行役員最高執行責任者 （COO） 兼スポーツ事業本部長
堂前宣夫 （再任・社外・独立）	社外取締役	社外取締役
船津康次 （新任・社外・独立）	—	社外取締役

2. 退任予定取締役（2019年6月22日付、任期満了のため）

原田明典（退任後も引き続き、執行役員 社長室長 グループ戦略担当を務めてまいります。）

3. 監査役候補者（2019年6月22日付）

現任監査役のうち3名は、第21回定時株主総会終結をもって任期満了となります。つきましては、監査役と関係各部門との連携等を含む当社の監査体制を勘案し、コーポレート・ガバナンスの実効性が引き続き確保できると判断したため、監査役1名減員の4名体制とし、社外監査役2名を監査役候補者に決定いたしました。監査役候補者は、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て当社取締役会で決定しております。

なお、稲葉喜子氏と佐藤敦子氏につきましては、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、監査役選任議案が原案どおり承認可決された場合、独立役員となる予定です。

新任監査役取締役の略歴は、末尾に添付のとおりであります。

氏名	現役職名	新役職名 (2019年6月22日付、予定)
稲葉喜子 （新任・社外・独立）	—	監査役
佐藤敦子 （新任・社外・独立）	—	監査役

以上

(添付資料)

【ご参考：新任社外取締役候補略歴】

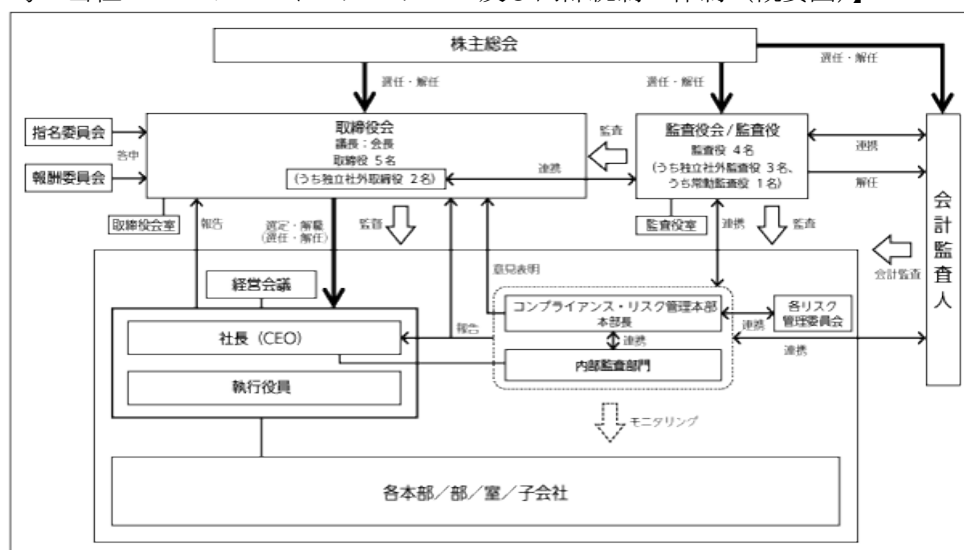
船津康次 (1952年3月18日生)	1981年4月	株式会社日本リクルートセンター (現株式会社リクルートホールディングス) 入社
	1995年12月	株式会社リクルート北海道じゃらん 取締役
	1998年4月	トランス・コスモス株式会社入社
	1998年6月	同社常務取締役
	1999年6月	同社専務取締役
	2000年4月	同社代表取締役副社長
	2002年9月	同社代表取締役社長兼CEO
	2003年6月	同社代表取締役会長兼CEO (現任)
	2014年10月	株式会社KADOKAWA・DWANGO (現カドカワ株式会社) 社外取締役 (現任)

【ご参考：新任監査役候補略歴】

稲葉喜子 (1966年9月28日生)	1989年4月	日本電信電話株式会社入社
	1993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
	1999年7月	金融監督庁検査部 (現金融庁監督局) 転籍
	2001年7月	新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 復職
	2005年10月	稲葉公認会計士事務所開設
	2007年7月	株式会社PAS (現株式会社はやぶさコンサルティング) 設立、 代表取締役 (現任)
	2009年9月	株式会社東京国際会計設立、代表取締役 (現任)
	2010年11月	はやぶさ監査法人設立、代表社員 (現任)
	2014年6月	株式会社東和銀行 社外取締役 (2019年6月26日退任予定) 株式会社八千代銀行 (現株式会社きらぼし銀行) 社外監査役
	2014年10月	株式会社東京TYフィナンシャルグループ (現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ) 社外監査役 (現任)
2014年12月	税理士法人はやぶさ会計 社員 (現任)	

佐藤敦子 (1967年2月15日生)	1989年4月	ゴールドマン・サックス証券会社 (現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社
	2005年7月	株式会社シエルブルー設立、代表取締役社長
	2007年8月	ユニゾン・キャピタル株式会社入社
	2013年9月	明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部 教授
	2017年4月	高崎経済大学経済学部 准教授 (現任)
	2018年4月	政策研究大学院大学 非常勤講師 (現任)

【ご参考：当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制の体制 (概要図)】



(注) 取締役・監査役員の員数の記載は、前述の2つの議案につきご承認いただいた場合のものとなります

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