



2019年8月14日

各 位

会 社 名 株式会社ディー・エル・イー  
代 表 者 名 代表取締役 椎木 隆太  
(コード番号：3686 東証第一部)  
問 合 せ 先 執行役員 松本 博数  
(TEL. 03-3221-3980)

### 定款の一部変更（取締役の任期変更）及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更及び役員の変動について2019年9月20日開催予定の第18回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、同株主総会および同株主総会後の取締役会において、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 定款の一部変更（取締役の任期変更）について

##### (1) 変更の理由

今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することといたしました。

##### (2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会  (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>②増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第4章 取締役及び取締役会  (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ②削除

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年9月20日  
定款変更の効力発生日 2019年9月20日

2. 取締役の移動 (2019年9月20日予定)

(1) 新任取締役候補

西澤 民夫  
渡瀬 ひろみ (戸籍名: 大塚 ひろみ)  
山岸 洋一 (2019年10月1日就任予定)

(2) 退任予定取締役

ダンカン・ビリング  
夏野 剛

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
西澤 民夫 (1943年6月17日)	1966年4月 中小企業金融公庫 (現株式会社日本政策金融公庫) 入庫	—
	1985年4月 山一証券株式会社入社、同社より山一ユニベン株式会社へ出向	
	1987年11月 山一ユニベン・ロサンゼルス支店長	
	1990年11月 山一ファイナンス・アメリカ・インク社長	
	1998年2月 日本エスアンドティー株式会社を設立 代表取締役 (現任)	
	2000年3月 中小企業総合事業団 (現独立行政法人中小企業基盤整備機構) 新事業支援部統括プロジェクトマネージャー	
	2006年4月 株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役	
	2006年11月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社取締役 (現任)	
2009年8月 ラオックス株式会社監査役 (現任)		
2014年2月 独立行政法人 (現国立研究開発法人) 科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー (現任)		
	1988年4月 株式会社リクルート入社	
	1993年5月 同社ゼクシィ創刊ファウンダー	
	2000年4月 同社アントレマーケティング・ディレクター	

渡瀬ひろみ (戸籍名:大塚ひろみ) (1964年11月14日)	2004年4月 同社プロウカーナビ マーケティング・ディレクター 2010年4月 株式会社アーリア設立 代表取締役(現任) 2013年4月 株式会社トライアムパートナーズ設立 代表取締役 2014年6月 株式会社ばど代表取締役社長 2016年5月 マックスバリュ西日本株式会社社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社パートナーエージェント社外取締役(現任) 2016年9月 株式会社アーバンフューネスコーポレーション社外監査役(現任) 2017年7月 ダイヤル・サービス株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 株式会社商工組合中央金庫社外取締役(現任)	—
山岸洋一 (1964年9月21日)	1989年4月 野村証券株式会社入社 2000年6月 野村企業情報株式会社へ出向 2002年4月 野村証券株式会社に帰任 2010年4月 同社マネージング・ディレクター 2011年9月 公認会計士登録 2015年7月 みずほ証券株式会社入社 同社公開引受部長	—

3. 監査役の変動 (2019年9月20日予定)

(1) 新任監査役候補

増永 健

(2) 退任予定監査役

若林 博史

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数(株)
	1973年4月 住友信託銀行株式会社入社 1996年6月 香港支店支店長 兼 香港証券現地法人社長 2000年6月 ロンドン証券現地法人社長	

増 永 健 (1951年1月16日)	2001年6月	海外審査部部長 兼 投融資審議会委員	—
	2002年8月	オリンパス・キャピタル入社、東京支店長	
	2003年4月	株式会社メディアッティ・コミュニケーションズ入社、代表取締役CFO	
	2004年2月	同社CEO、代表取締役社長就任	
	2008年12月	株式会社ジュピターテレコム顧問就任	
	2009年6月	エイチアールワン株式会社常勤監査役就任	
	2012年6月	同社顧問（現任）	

### 【新役員体制】

2019年9月20日付にて、当社の役員体制は次の通りとなる予定です。

（常勤）

代表取締役社長 CEO	勝山 倫也
取締役 COO	高倉 喜仁
取締役 CFO	大塚 健吾
取締役 CCO	小野 亮
取締役ファウンダー	椎木 隆太
常勤監査役（独立社外監査役）	増永 健

（非常勤）

取締役	井上 隆史
取締役	清水 厚志
独立社外取締役	西澤 民夫
独立社外取締役	渡瀬 ひろみ（戸籍名：大塚 ひろみ）
独立社外取締役	山岸 洋一（2019年10月1日就任予定）
独立社外監査役	並木 安生
独立社外監査役	佐藤 有紀（戸籍名：砂田 有紀）

以 上