

2021年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社 デジタルホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 野内 敦
(コード番号 2389 東証第一部)
電 話 0 3 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

取締役の選任提案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月26日開催予定の第27回定時株主総会（以下、本総会）に付議する取締役の選任提案について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、下記候補者につきましては、本総会にて承認可決後、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者（任期1年）

氏名	新役職	現役職	
鉢嶺 登	代表取締役会長	代表取締役会長	重任
野内 敦	代表取締役社長グループ CEO	代表取締役社長グループ CEO	重任
金澤 大輔	取締役グループ COO	株式会社オプト代表取締役社長 CEO	新任
蓑田 秀策	取締役	取締役	重任
水谷 智之	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任
柳澤 孝旨	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任
荻野 泰弘	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任

* 役付け取締役については本総会後の取締役会にて決議予定です。

* 監査等委員である取締役は任期期間中（2年）のため今回の選任議案は対象外となります。

(ご参考) 取締役監査等委員（任期2年）

氏名	役職
四宮 史幸	取締役監査等委員(社外/独立役員)
岡部 友紀	取締役監査等委員(社外/独立役員)
山上 俊夫	取締役監査等委員(社外/独立役員)
山本 昌弘	取締役監査等委員(社外/独立役員)

2. 新任取締役候補者の略歴と選任理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
<p>金澤 大輔 (1980年9月4日生)</p>	<p>2005年9月 ㈱オプト入社 2008年1月 同社 営業部 部長 2010年1月 同社 営業本部 本部長 2013年4月 同社 執行役員 2015年4月 同社 代表取締役社長 CEO (現任) 2017年4月 ㈱オプトホールディング 上席執行役員 (現㈱デジタルホールディングス) 2019年4月 同社 グループ執行役員 (現任) 2020年4月 ㈱オプトデジタル取締役 (現任)</p>	<p>49,300</p>

[選任の理由]

2005年の入社以来（旧株式会社オプト）、一貫してマーケティング領域に携わり、2015年4月に株式会社オプト（会社分割による持株会社体制移行後の株式会社オプト）の代表取締役社長 CEO に就任、その後当社グループ執行役員に就任し、強力なリーダーシップと決断力・実行力によって、長年に渡り当社グループ主要事業領域を牽引してまいりました。今後、当社グループが企業価値 1 兆円を目指し、デジタルシフト事業を加速させていく上で、最高執行責任者として金澤氏が最も適任であると判断したことから、取締役として新たに選任しております。

以上