



2021年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社ディー・エル・イー
代 表 者 名 代表取締役社長 勝山 倫也
(コード番号：3686 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員 経営管理本部長 松本 博数

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、2021年6月21日開催予定の第20回定時株主総会での承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

これに伴い、役員の変動について、2021年6月付の監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、以下のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。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。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の変動（2021年6月21日予定）

氏 名	新 職	現 職
小濱 直人	代表取締役社長執行役員 CEO (Chief Executive Officer)	—
椎木 隆太	取締役 執行役員 CIO (Chief Investment Officer)	取締役 ファウンダー
安田 卓生	同前	取締役
渡瀬 ひろみ(戸籍名:大塚 ひろみ)	同前	取締役(社外取締役)

※渡瀬 ひろみ氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者です。

2. 監査等委員である取締役候補者（2021年6月21日予定）

氏名	新職	現職
佐竹 正幸	常勤監査等委員（社外取締役）	常勤監査役
山岸 洋一	監査等委員（社外取締役）	取締役（社外取締役）
佐藤 有紀（戸籍名：砂田 有紀）	監査等委員（社外取締役）	監査役（社外監査役）

※佐竹正幸氏、山岸洋一氏及び佐藤有紀氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者です。

3. 退任予定役員

勝山 倫也
高倉 喜仁
大塚 健吾
小野 亮
西澤 民夫
今村 俊昭
並木 安生

4. 役員体制

2021年6月21日付にて、当社の役員体制は次の通りとなる予定です。

（常勤取締役）

代表取締役 小瀨 直人
取締役 椎木 隆太
独立社外監査等委員 佐竹 正幸

（非常勤取締役）

取締役 安田 卓生
独立社外取締役 渡瀬 ひろみ（戸籍名：大塚 ひろみ）
独立社外監査等委員 山岸 洋一
独立社外監査等委員 佐藤 有紀（戸籍名：砂田 有紀）

（執行役員）

社長執行役員 CEO (Chief Executive Officer) 小瀨 直人
執行役員 COO (Chief Operating Officer) 高倉 喜仁
執行役員 CFO (Chief Financial Officer) 小澤 大輔 (新任)
執行役員 CO (Chief Creative Officer) 小野 亮
執行役員 CIO (Chief Investment Officer) 椎木 隆太

(1) 新任執行役員の略歴

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)
小 澤 大 輔 (1967年 9 月30日)	1992年 4 月 野村証券株式会社入社 1995年 1 月 太陽監査法人入所 1998年 4 月 公認会計士登録 2001年 3 月 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ入社 2006年 3 月 エーシーキャピタル株式会社入社 2014年 2 月 株式会社地域経済活性化支援機構入社 2018年 9 月 株式会社東京スター銀行入社 2021年 4 月 当社入社	—

以 上