

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 岡村 信悟
 (コード番号：2432 東証第一部)
 問合せ先 常務執行役員 CFO 大井 潤
 経営企画本部 本部長
 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、2021年6月19日開催予定の第23回定時株主総会に「取締役7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、取締役会が取締役・監査役候補者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、兼職の状況、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（2021年6月19日付）

現任取締役全員（5名）は、第23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、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、取締役を2名（うち1名は社外取締役）増員することとし、次に記載の現任取締役4名（うち2名は社外取締役）及び新任取締役3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、2021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、船津康次氏、阿佐美弘恭氏、宮城治男氏につきましては、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 (2021年6月19日付、予定)
南場 智子（再任）	代表取締役会長	代表取締役会長
岡村 信悟（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)

氏名	現役職名	新役職名 (2021年6月19日付、予定)
大井 潤 (新任)	常務執行役員最高財務責任者 (CFO) 兼経営企画本部 本部長	取締役 兼執行役員最高財務責任者 (CFO) 兼経営企画本部 本部長
渡辺 圭吾 (新任)	常務執行役員最高事業開発責任者 (CBO) 兼渉外統括本部 本部長	取締役 兼執行役員最高事業開発責任者 (CBO) 兼渉外統括本部 本部長
船津 康次 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
阿佐美 弘恭 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
宮城 治男 (新任・社外・独立)	—	社外取締役

2. 退任予定取締役 (2021年6月19日付、任期満了のため)
守安 功

3. 監査役候補者 (2021年6月19日付)

監査役のうち1名は、第23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、次に記載の現任社外監査役1名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は、2021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。

なお、小泉慎一氏につきましては、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。

氏名	現役職名	新役職名 (2021年6月19日付、予定)
小泉 慎一 (再任)	常勤監査役	常勤監査役

以上

(添付資料)

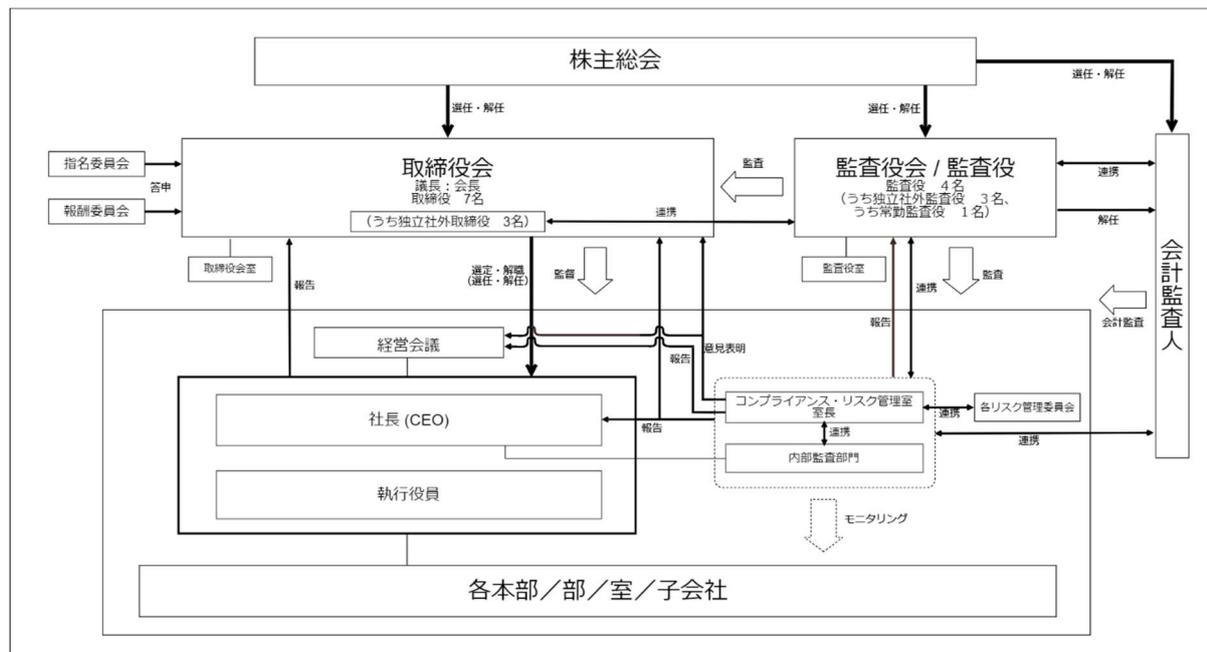
【ご参考：新任取締役候補略歴】

大井 潤 (1972年9月24日生)	1995年4月	自治省(現総務省)入省
	2011年4月	総務省自治財政局財政課 財政企画官
	2013年4月	当社入社
	2013年8月	当社コーポレートアライアンス統括部渉外室 室長
	2014年4月	当社渉外統括本部渉外部 部長
	2015年1月	当社ヘルスケア事業部 事業部長 株式会社DeNAライフサイエンス 代表取締役社長
	2015年3月	当社ヘルスケア事業部 事業部長 株式会社DeNAライフサイエンス 代表取締役社長 DeSCヘルスケア株式会社 代表取締役社長
	2015年4月	当社執行役員兼ヘルスケア事業部 事業部長 株式会社DeNAライフサイエンス 代表取締役社長 DeSCヘルスケア株式会社 代表取締役社長
	2018年4月	当社執行役員兼経営企画本部 本部長 株式会社DeNAライフサイエンス 代表取締役(現任)
2020年4月	当社常務執行役員最高財務責任者(CFO)兼 経営企画本部 本部長(現任)	

渡辺 圭吾 (1978年11月3日生)	2001年4月	全薬工業株式会社入社
	2002年3月	当社入社
	2009年4月	当社インターネットマーケティング事業本部 営業統括
	2011年4月	当社ソーシャルメディア事業本部ビジネス開発部 部長
	2012年1月	当社ビジネス開発室 室長
	2012年6月	当社ビジネス開発統括部 統括部長
	2013年4月	当社コーポレートアライアンス統括部 統括部長
	2014年4月	当社執行役員兼渉外統括本部 本部長
	2019年4月	当社常務執行役員兼渉外統括本部 本部長 株式会社集英社DeNAプロジェクト 代表取締役社長(現任)
	2021年4月	当社常務執行役員最高事業開発責任者(CBO)兼 渉外統括本部 本部長(現任)

宮城 治男 (1972年6月19日生)	1993年3月	ETIC学生アントレプレナー連絡会議を創設
	2000年3月	特定非営利活動法人エティック設立、代表理事(現任)
	2010年4月	早稲田大学大学院 非常勤講師
	2013年11月	文部科学省 参与
	2015年4月	多摩大学大学院 客員教授(現任)
	2019年6月	内閣まち・ひと・しごと創生本部 まち・ひと・しごと創生会議 構成員 (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) 取締役の員数の記載は、前述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)