

2022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

役員（取締役/取締役監査等委員）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、2022年3月25日開催予定の第28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	取締役グループ COO	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
時岡 真理子	取締役(社外/独立役員)	—	新任

* 役付け取締役にについては本総会後の取締役会にて決議予定

* 蓑田秀策氏（現 取締役）は任期満了により退任予定

2. 取締役監査等委員（任期2年）

氏名	新役職	現役職	
四宮 史幸	取締役監査等委員(社外/独立役員)	取締役監査等委員(社外/独立役員)	重任
岡部 友紀	取締役監査等委員(社外/独立役員)	取締役監査等委員(社外/独立役員)	重任
山本 昌弘	取締役監査等委員(社外/独立役員)	取締役監査等委員(社外/独立役員)	重任
鍵崎 亮一	取締役監査等委員(社外/独立役員)	—	新任

* 山上俊夫氏（現 取締役監査等委員(社外/独立役員)）は任期満了により退任予定

3. 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)
時岡 真理子 (1979年7月29日生)	2002年10月 日本オラクル株式会社入社 2010年12月 Quipper Limited Co-founder & COO 2013年10月 East Meet East Inc Founder & CEO (現任) 2019年6月 アステリア株式会社 社外取締役 (現任)	0

[選任の理由]

SaaS分野での起業経験やグローバル事業経営、ダイバーシティ経営等、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に対し、様々な視点から意見・提言等が期待できるため、新たに選任しております。

4. 新任取締役監査等委員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)
鍵崎 亮一 (1974年8月1日生)	2002年10月 牛島総合法律事務所 入所 2012年1月 株式会社LIXIL 入社 2017年10月 LINE株式会社 入社 2019年1月 三浦法律事務所 入所 (現任)	0

[選任の理由]

弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、議案審議等に必要な意見・提言等が期待できるため、新たに選任しております。

以上