



2022年4月12日

各 位

会 社 名 D C M ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兼 COO
石黒 靖規
(コード 3050 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役執行役員 総務・株式・広報管掌
清水 敏光
(TEL 03-5764-5211)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年12月9日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせせしめたとおり、2022年5月26日開催予定の第16期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者
(2022年5月26日開催予定の第16期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
久田 宗 弘	代表取締役会長 兼 CEO	同 左
石黒 靖 規	代表取締役社長 兼 COO	同 左
本田 桂 三	取締役執行役員	同 左
清水 敏 光	取締役執行役員 内部統制、総務・株式・広報管掌	同 左
中川 真 行	取締役執行役員	同 左
大 亀 裕	取締役	同 左
實川 浩 司 (新任)	取締役	(株式会社ケーヨー 代表取締役専務営業本部長)

2. 監査等委員である取締役候補者

(2022年5月26日開催予定の第16期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
熊谷 寿人 (新任)	取締役 常勤監査等委員	取締役執行役員 経営戦略、財務・IR管掌
増川 道夫 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外取締役
宇野 直樹 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外取締役
小口 光 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
射場 瞬 (新任)	社外取締役 監査等委員	(株式会社IBAカンパニー 代表取締役社長)

3. 執行役員人事(2022年5月26日付)

氏名	新役職名	現役職名
中村 泰 (新任)	執行役員 経営戦略担当	(DCM株式会社 上席執行役員 経営企画室長)
加藤 久和 (新任)	執行役員 財務・IR担当	(DCM株式会社 管理本部 財務統括部長)

4. 退任取締役

(2022年5月26日開催予定の第16期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
醍醐 茂夫	退任	取締役

5. 退任監査役

(2022年5月26日開催予定の第16期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
福原 雄二	退任	常勤監査役
木谷 哲也	退任	社外監査役
檜垣 等	退任	社外監査役

以上

DCMホールディングス株式会社 役員体制 (2022年5月26日付)

氏名	役職
久田 宗弘	代表取締役会長 兼 CEO
石黒 靖規	代表取締役社長 兼 COO
本田 桂三	取締役執行役員
清水 敏光	取締役執行役員 内部統制、総務・株式・広報管掌
中川 真行	取締役執行役員
大亀 裕	取締役
實川 浩司	取締役
熊谷 寿人	取締役 常勤監査等委員
増川 道夫	社外取締役 監査等委員
宇野 直樹	社外取締役 監査等委員
小口 光	社外取締役 監査等委員
射場 瞬	社外取締役 監査等委員
中村 泰	執行役員 経営戦略担当
加藤 久和	執行役員 財務・IR担当

以上