



2022年4月14日

各位

東京都港区六本木三丁目2番1号
デ イ ッ プ 株 式 会 社
代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者）：富田 英揮
（コード番号：2379 東証プライム）

問合せ先
執行役員CFO（最高財務責任者）経営統括本部長：新居晴彦
（TEL 03-5114-1177）

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年5月24日開催予定の第25期定時株主総会に取締役6名及び監査役1名の選任に関する議案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。

記

1. 取締役候補者の選任について

現取締役6名（うち社外取締役2名）は、第25期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、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を1名増員し、取締役6名（うち社外取締役3名）の選任を付議するものであります。これにより、社外取締役が半数、女性取締役は3分の1となる予定です。

なお、本議案に関しましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の答申を踏まえております。

【取締役候補者（第25期定時株主総会において選任予定）】

氏名	新任・再任	選任後の役職（予定）
富田 英揮 （とみた ひでき）	再任	代表取締役社長 兼 CEO（最高経営責任者）
志立 正嗣 （しだち まさつぐ）	再任	代表取締役COO（最高執行責任者） 兼 CIO（最高情報責任者）兼 商品開発本部長
岩田 和久 （いわた かずひさ）	再任	取締役CBO（最高事業責任者）
田邊 えり子 （たなべ えりこ）	再任	社外取締役・独立役員
馬淵 邦美 （まぶち くによし）	再任	社外取締役・独立役員
竹内 香苗 （たけうち かなえ）	新任	社外取締役・独立役員

【新任取締役候補者の略歴】

氏名	竹内 香苗（たけうち かなえ）	
略歴	2001年4月	株式会社東京放送（現 株式会社 TBS テレビ）入社
	2012年11月	フリーアナウンサーとして独立
	2020年6月	SBI ホールディングス株式会社社外取締役（現任）

【新任取締役候補者選任の理由】

竹内香苗氏は、報道番組のキャスターや経営者へのインタビュアー等の豊富な経験を通じて、幅広い分野の社会問題に関する高い知見を有しております。また、女性活躍推進等にも精通しており、当社が取り組む社会課題に関して有効な助言を期待できるものと考え、社外取締役候補者といたしました。

2. 監査役候補者の選任について

監査役江尻隆氏は、第25期定時株主総会終結の時をもって任期満了のため退任する予定となっております。

つきましては、新任監査役1名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

【監査役候補者（第25期定時株主総会において選任予定）】

氏名	新任・再任	選任後の役職（予定）
今津 幸子 （いまづ ゆきこ）	新任	社外監査役・独立役員

【新任監査役候補者の略歴】

氏名	今津 幸子（いまづ ゆきこ）	
略歴	1996年4月	アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
	2005年1月	同事務所パートナー就任（現任）
	2007年4月	慶應義塾大学法科大学院准教授
	2014年3月	公益財団法人石橋財団理事（現任）
	2018年6月	第一三共株式会社社外監査役（現任）

【新任監査役候補者選任の理由】

今津幸子氏は、弁護士として企業法務、特に人事・労務領域において豊富な経験と高い見識を有しております。また、同氏が所属する法律事務所における女性パートナーとして、女性活躍の推進にも携わっておられます。上記から、有効な監視・監督及び助言を期待できるものと考え、社外監査役候補者といたしました。

以上