



2022年5月16日

各 位

会社名 ディービーエックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴崎 浩
(コード番号: 3079 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員 平能 直弘
電 話 03-5985-6827

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、役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。なお、本件は2022年6月28日開催予定の当社第36期定時株主総会決議およびその後の取締役会を経て正式決定される予定です。

記

1. 取締役人事 (2022年6月28日付)

(2022年6月28日開催予定の第36期定時株主総会に付議)

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の候補者

氏名	新役職	現役職	備考
柴崎 浩	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
鍋谷 正行	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員	再任
平能 直弘	取締役執行役員	取締役執行役員	再任
宮本 聡	取締役	取締役	再任
内田 好則	取締役執行役員	取締役執行役員	再任
堂垣内重晴	取締役 (社外)	取締役 (社外)	再任
長谷川 潤	取締役 (社外)	—	新任

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職	備考
宮川 猛	取締役監査等委員 (常勤)	執行役員内部監査室長	新任
野島 透	取締役監査等委員 (社外)	取締役 (社外)	再任・公認会計士
田上 昭子	取締役監査等委員 (社外)	—	新任・弁護士

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職	備考
鈴木 乃里子	補欠取締役監査等委員 (社外)	補欠取締役監査等委員 (社外)	再任・公認会計士

(4) 退任予定取締役

氏名	退任後役職	現役職	備考
村松 光春	—	取締役 (社外)	任期満了
戸田 幸子	—	取締役監査等委員 (常勤)	任期満了
中村 眞一	—	取締役監査等委員 (社外)	任期満了

2. 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況
はせがわ じゅん 長谷川 潤 (1970年2月23日)	1992年4月 三井ホーム株式会社入社 2005年3月 あおば司法書士事務所入所 2006年3月 司法書士登録 2012年1月 はま司法書士事務所入所 2017年8月 GLOVACC 株式会社社外取締役 (監査等委員) (現任)

3. 新任取締役 (監査等委員) の候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況
みやがわ たけし 宮川 猛 (1976年8月27日)	1992年4月 株式会社医療ソフトサポートセンター (現株式会社 MSS) 入社 2001年4月 当社入社 2002年12月 株式会社 MSS 取締役 2018年4月 当社業務部長 2019年4月 当社内部監査室長 2019年4月 株式会社 MSS 代表取締役 (現任) 2019年9月 株式会社日誠メディテック代表取締役 (現任) 2021年4月 当社執行役員内部監査室長 (現任)
たのうえ あきこ 田上 昭子 (1967年3月5日)	2001年12月 弁護士登録 (第二東京弁護士会) 2006年12月 コスモス法律事務所入所 同事務所パートナー (現任)

以上