



各 位

会 社 名 株式会社デジタルハーツホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 CEO 二宮 康真
 (コード番号：3676 東証プライム)
 取締役副社長 CFO 筑紫 敏矢
 問合せ先 (TEL：03-3373-0081)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年6月28日付けの役員人事に関し、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。
 なお、本件は2022年6月28日開催予定の第9回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者（2022年6月28日付）

氏名	新役職名	現役職名
にのみや やすまさ 二宮 康真	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO
みやざわ えいいち 宮澤 栄一	取締役会長	取締役会長
つくし としや 筑紫 敏矢	取締役副社長 CFO	取締役副社長 CFO
やなぎや たかし 柳谷 孝	社外取締役	社外取締役
むれい えみこ 牟禮 恵美子	社外取締役	—
ちかさわ りょう 近澤 諒	社外取締役	—

2. 補欠監査役候補者（2022年6月28日付）

こが さとる
古賀 聡

3. 退任予定の取締役

いしわた がく
石綿 学（社外取締役）

以上

(ご参考) 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
むれい えみこ 牟禮 恵美子 (1969年1月11日生)	1992年4月 1995年3月 2006年2月 2007年4月 2009年4月 2012年4月 2015年6月	中央新光監査法人 入所 公認会計士登録(2005年5月まで) 公認会計士再登録(現在に至る) 牟禮公認会計士事務所 所長(現任) 兵庫県立大学大学院会計研究科 特任准教授 同大学大学院会計研究科 准教授 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 准教授(現任) 株式会社関西スーパーマーケット(現 株式会社関西フードマーケット) 社外取締役(監査等委員)
ちかさわ りょう 近澤 諒 (1984年5月16日生)	2008年9月 2019年1月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 森・濱田松本法律事務所 入所 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士(現任)