

2022年5月25日

各位

会社名 株式会社ディー・エヌ・エー
代表者名 代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
(コード番号: 2432 東証プライム市場)
問合せ先 取締役兼CFO 大井 潤
電話番号 03-6758-7200

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月26日開催予定の第24回定時株主総会に「取締役7名選任の件」及び「監査役1名選任の件」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。

なお、各人を候補者とした理由、取締役会が取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針、独立社外役員の独立性判断基準、兼職の状況、その他の補足情報につきましては、今後、招集通知及び独立役員届出書に詳細を記載し、公表してまいりますので、あわせてご参照ください。

記

1. 取締役候補者（2022年6月26日付）

現任取締役全員（7名）は、第24回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、次に記載の現任取締役7名（うち3名は社外取締役）を取締役候補者に決定いたしました。

取締役候補者は、当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て当社取締役会で決定しております。社外取締役候補者は、いずれも当社が定める独立性判断基準を満たしており、本議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の3分の1以上が独立社外取締役となります。

なお、船津康次氏、阿佐美弘恭氏、宮城治男氏につきましては、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であり、本議案が原案どおり承認可決された場合、独立役員となる予定です。

氏名	現役職名	新役職名 (2022年6月26日付、予定)
南場 智子 (再任)	代表取締役会長	代表取締役会長
岡村 信悟 (再任)	代表取締役社長 兼執行役員最高経営責任者 (CEO)	代表取締役社長 兼執行役員最高経営責任者 (CEO)
大井 潤 (再任)	取締役 兼執行役員最高財務責任者 (CFO)	取締役 兼執行役員最高財務責任者 (CFO)
渡辺 圭吾 (再任)	取締役 兼執行役員最高事業開発責任者 (CBO)	取締役 兼執行役員最高事業開発責任者 (CBO)
船津 康次 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
阿佐美 弘恭 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
宮城 治男 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役

2. 監査役候補者（2022年6月26日付）

監査役のうち1名は、第24回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、次に記載の1名を新任社外監査役候補者に決定いたしました。監査役候補者は、当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て当社取締役会で決定しております。

なお、井村公彦氏につきましては、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であり、本議案が原案どおり承認可決された場合、独立役員となる予定です。

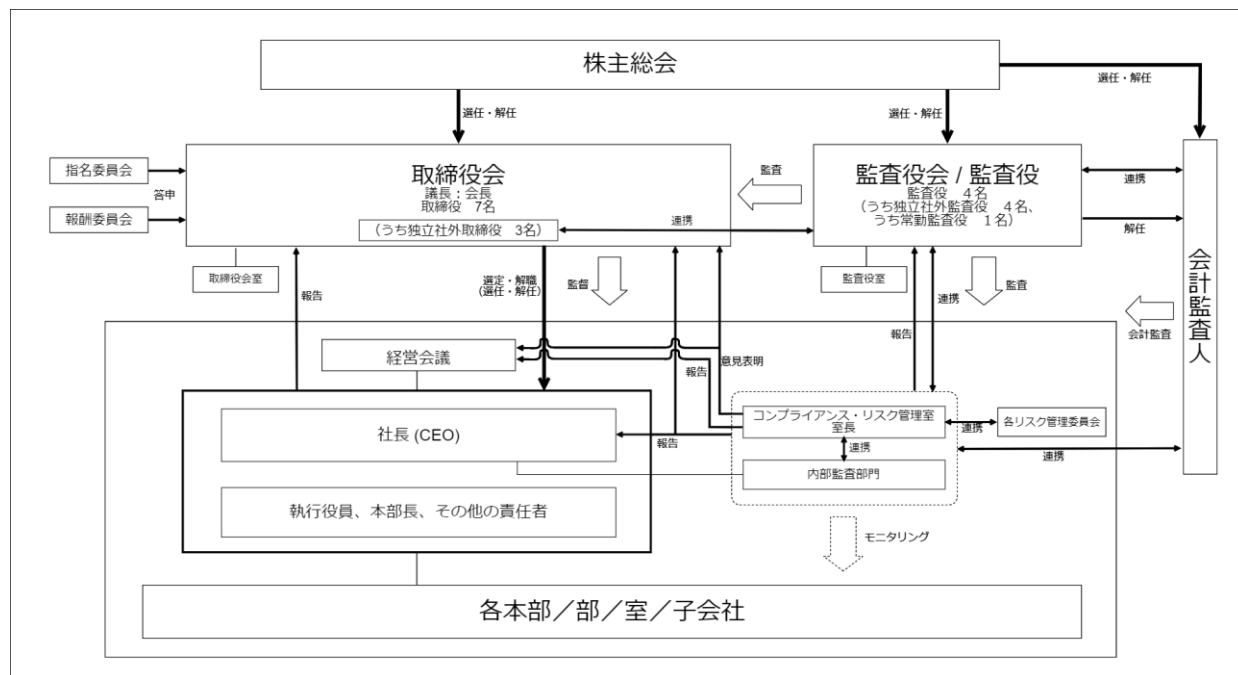
氏名	現役職名	新役職名 (2022年6月26日付、予定)
井村 公彦 (新任・社外・独立)	—	監査役

(添付資料)

【ご参考：新任監査役候補略歴】

井村 公彦 (1958年2月14日生)	1981年4月	住友商事株式会社入社
	2012年4月	同社執行役員コーポレートリスク管理部長
	2014年12月	加藤産業 株式会社社外監査役
	2015年4月	住友商事株式会社 常務執行役員メディア・生活関連事業部門長
	2015年6月	同社代表取締役 常務執行役員
	2017年4月	同社代表取締役 専務執行役員 株式会社ジュピターテレコム (現 JCOM 株式会社) 取締役社長
	2017年7月	同社代表取締役社長
	2020年7月	同社代表取締役会長 (2022年6月29日退任予定)

【ご参考：当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制の体制（概要図）】



(注) 取締役及び監査役の員数の記載は、前述の議案につきご承認いただいた場合のものとなります

以上

本件に関するお問い合わせ先
株式会社ディー・エヌ・エー(<https://dena.com/jp/ir/>)
IR部 (ir@dena.com)