



2022年 8 月10日

各 位

会 社 名 D Nホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 新井 伸博  
(コード：7377 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 執行役員経営企画本部長 原田 政彦  
(TEL 03-6675-7002)

## 当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年8月10日開催の取締役会において、2022年9月28日開催予定の第1回定時株主総会及び総会後開催する取締役会に付議する取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。また、当社子会社である大日本コンサルタント株式会社と株式会社ダイヤコンサルタントは、2022年8月10日開催の取締役会において、2022年9月27日開催予定の定時株主総会及び総会後開催する取締役会に付議する取締役候補者等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. D Nホールディングス株式会社における取締役候補者の選任（2022年9月28日付）

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職	新任・再任
あらい のぶひろ 新井 伸博	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員	再任
のぐち やすひこ 野口 泰彦	代表取締役 副社長執行役員	代表取締役 副社長執行役員	再任
くすもと よしのり 楠本 良徳	取締役 副社長執行役員	—	新任

注. 新任取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	楠本 良徳
生年月日	1958年11月2日
略歴	1982年4月 大日本コンサルタント株式会社 入社 2007年9月 同社 執行役員 社会創造事業部 事業部長 2010年7月 同社 東北支社 支社長 2012年9月 同社 常務執行役員 2013年7月 同社 専務執行役員 2013年9月 同社 取締役 同社 東日本震災復興担当 同社 執行役員 2014年7月 同社 経営企画担当 同社 経営統括部 副統括部長 2014年9月 同社 海外事業担当 同社 経営統括部 統括部長 2016年9月 同社 常務執行役員 2019年7月 同社 専務執行役員 同社 経営総括 2019年9月 同社 専務取締役 2021年7月 同社 代表取締役 副社長（現任）

## (2) 退任予定取締役

氏名	現役職
たかく あきら 高久 晃	取締役

## 2. 大日本コンサルタント株式会社における役員の異動（2022年9月27日付）

### (1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・再任
あらい のぶひろ 新井 伸博	代表取締役 会長	代表取締役 社長	再任
くすもと よしのり 楠本 良徳	代表取締役 社長	代表取締役 副社長	再任
なかおか かずのぶ 中岡 和伸	取締役 専務執行役員 特定プロジェクト 管理者 兼 品質管理担当	取締役 専務執行役員 特定プロジェクト 管理者 兼 品質管理担当	再任
はらだ まさひこ 原田 政彦	取締役 専務執行役員 経営統括部 統括部長	取締役 専務執行役員 経営統括部 統括部長	再任

### (2) 監査役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・再任
なるせ こういち 成瀬 弘一	常勤監査役	審査部付	新任

注. 新任監査役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	成瀬 弘一
生年月日	1958年2月20日
略歴	1981年4月 大日本コンサルタント株式会社 入社 2010年7月 同社 東京支社 営業企画部 部長 2013年7月 同社 事業推進統括部 部長 同社 執行役員 2015年9月 同社 常務執行役員 2017年7月 同社 事業統括部 統括部長 2018年7月 同社 審査部 部長 同社 品質管理担当 2021年7月 DNホールディングス株式会社 CSR本部 CSR部 部長 2022年7月 大日本コンサルタント株式会社 審査部付（現任）

### (3) 退任予定監査役

氏名	現役職
うめもと ひであき 梅基 英明	常勤監査役

### 3. 株式会社ダイヤコンサルタントにおける役員の異動（2022年9月27日付）

#### (1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・再任
のぐち やすひこ 野口 泰彦	代表取締役 社長	代表取締役 社長	再任
ふじもと ひろゆき 藤本 弘之	代表取締役 専務取締役	常務取締役	再任
よしの まさゆき 吉野 正行	常務取締役	取締役	再任
さご こういち 佐護 浩一	取締役 ジオエンジニアリング事業本部 本部長	取締役 ジオエンジニアリング事業本部 本部長	再任
ほその たかやす 細野 高康	取締役 CSR本部 本部長	取締役 CSR本部 本部長	再任
やまうら まさゆき 山浦 昌之	取締役 経営本部 本部長	常務執行役員 経営本部 本部長	新任
こうさか としあき 高坂 敏明	取締役 企画・技術本部 本部長	常務執行役員 企画・技術本部 本部長	新任

注. 新任取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	山浦 昌之
生年月日	1963年5月24日
略歴	1988年4月 株式会社ダイヤコンサルタント 入社 2013年4月 同社 ジオエンジニアリング事業本部 地圏環境事業部 地盤解析部 部長 2016年4月 同社 ジオエンジニアリング事業本部 地圏環境事業部 副事業部長 2018年4月 同社 経営本部 人事部 部長 2020年4月 同社 東日本事業本部 東北支社 支社長 2021年7月 同社 執行役員 東日本事業本部 東北支社 支社長 2021年10月 同社 上席執行役員 経営本部 副本部長 2022年7月 同社 常務執行役員 経営本部 本部長（現任）

氏名	高坂 敏明
生年月日	1964年11月25日
略歴	1987年4月 株式会社ダイヤコンサルタント 入社 2011年4月 同社 東日本事業本部 東北支社 地盤設計部 部長 2015年4月 同社 東日本事業本部 東北支社 副支社長 2017年4月 同社 経営本部 品質管理部 部長 2019年4月 同社 東日本事業本部 関東支社 支社長 2021年4月 同社 執行役員 企画・技術本部 副本部長 2021年7月 同社 上席執行役員 企画・技術本部 副本部長 2022年7月 同社 常務執行役員 企画・技術本部 本部長（現任）

#### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職
うおずみ せいじ 魚住 誠司	常務取締役
しばた よしひさ 柴田 佳久	取締役

以上