

2022年8月24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

(開示事項の変更)株式会社データホライゾン(証券コード:3628)との
資本業務提携契約の締結、株式会社データホライゾン普通株式に対する公開買付けの開始
及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ

当社は、2022年6月29日に「株式会社データホライゾン(証券コード:3628)との資本業務提携契約の締結、株式会社データホライゾン普通株式に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」(以下「本お知らせ」といいます。)のとおり、当社及び株式会社データホライゾン(以下「対象者」といいます。)の間で、2022年6月29日付で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結しておりますが、本日、本資本業務提携契約に定める役員に関する事項の一部の変更について、当社及び対象者の間で変更覚書を締結いたしました。

これに伴い、本お知らせの一部を変更しましたので、下記のとおりお知らせいたします。変更箇所には下線を付しております。

なお、本資本業務提携契約の概要は、本お知らせの「1. 買付け等の目的」の「(3) 本取引に関する重要な合意等」の「①本資本業務提携契約」に記載しております。

記

(変更前)

(vii) 役員に関する事項

- (A) 対象者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名とする。
- (B) 公開買付者は、対象者の取締役の候補者について別途対象者に対して提案することができる。かかる提案を受けて、対象者は、公開買付者が提案する候補者3名を対象者の取締役(監査等委員である取締役を除く。うち1名を社外取締役とする。)として、公開買付者が提案する候補者1名を対象者の監査等委員である社外取締役として、公開買付者と協議の上で合意する候補者1名を監査等委員である社外取締役として、また、公開買付者と協議の上で合意する候補者1名を補欠の監査等委員である取締役として選任する旨の取締役選任議案を、2022年6月期に関する対象者の定時株主総会(以下「本定時株主総会」という。)に上程する。対象者は、発行会社として合理的な範囲で、かかる議案が可決されるよう公開買付者に協力をする。

(変更後)

(vii) 役員に関する事項

- (A) 対象者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人数は6名以内、監査等委員である取締役の人数は3名とする。対象者において取締役の人数を本項の定めと異なる人数とすることを希望する場合、本契約当事者で協議の上、書面で合意するものとする。
- (B) 公開買付者は、対象者の取締役の候補者について別途対象者に対して提案することができる。かかる提案を受けて、対象者は、公開買付者が提案する候補者3名を対象者の取締役(監査

等委員である取締役を除く。（うち1名を社外取締役とする。））として、公開買付者が提案する候補者1名を対象者の監査等委員である取締役として、公開買付者と協議の上で合意する候補者1名を監査等委員である社外取締役として、また、公開買付者と協議の上で合意する候補者1名を補欠の監査等委員である社外取締役として選任する旨の取締役選任議案を、2022年6月期に関する対象者の定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）に上程する。対象者は、発行会社として合理的な範囲で、かかる議案が可決されるよう公開買付者に協力をする。

なお、本資本業務提携契約に基づく、対象者普通株式（証券コード：3628）に対する公開買付けの結果及び連結子会社の異動については、2022年7月29日に公表しておりますので、併せてご参照ください。

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)