



2022年8月24日

各 位

会 社 名 株式会社データホライゾン
 代 表 者 名 代表取締役社長 内海良夫
 (コード番号：3628 東証グロース)
 問 合 せ 先 取締役管理本部長 内藤慎一郎
 (TEL 082-279-5716)

代表取締役および役員の異動内定ならびに執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2022年8月24日開催の取締役会において、執行役員制度の導入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。また、併せて、下記のとおり取締役および執行役員の選任を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、執行役員制度導入に伴う取締役および執行役員の人事につきましては、2022年9月29日開催予定の第42回定時株主総会および同総会終了後に開催予定の取締役会において、正式決定となる予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役の選任 (2022年9月29日付)

①異動の理由

経営体制の一層の強化を図るため、代表取締役を追加選定するものであります。

②新代表取締役の氏名および役職名

氏名	新役職名	現役職名
瀬川 翔	代表取締役 兼 副社長執行役員 新規事業開発本部長	取締役 新規事業開発本部長

③新代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の株式数
瀬川 翔 (1984年7月22日生)	2010年4月 (株)ディー・エヌ・エー入社 2018年4月 同社執行役員兼ヘルスケア事業本部本部長 DeSCヘルスケア(株)代表取締役社長 (株)DeNAライフサイエンス代表取締役社長 2019年4月 DeSCヘルスケア(株)取締役 2020年4月 同社代表取締役社長 (現任) 2021年4月 (株)ディー・エヌ・エー執行役員 兼 ヘルスケア事業本部副本部長 2021年7月 当社新規事業開発本部長 (現任) 2021年9月 当社取締役 (現任) 日本テクトシステムズ(株)取締役 (現任)	一 株

	2022年4月 (株)ディー・エヌ・エー グループエグゼクティブ 兼 ヘルスケア事業本部副本部長 (現任)	
	2022年5月 日本テクトシステムズ(株)経営戦略室 室長 (現任)	

(2) 代表取締役の役職の異動 (2022年9月29日付)

氏名	新役職名	現役職名
内海 良夫	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

2. その他の役員の異動

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) の異動 (2022年9月29日付)

① 新任取締役候補者

氏名	役職名
大井 潤	取締役
岡本 保	取締役 (社外)

② 取締役の役職の異動

氏名	新役職名	現役職名
濱 宏一郎	取締役 兼 専務執行役員 営業本部長	専務取締役 営業本部長

③ 取締役の退任

氏名	新役職名	現役職名
林 和昭	常務執行役員 運用・開発本部長	常務取締役 運用・開発本部長
内藤 慎一郎	常務執行役員 管理本部長	取締役 管理本部長
米田 興樹	執行役員 営業副本部長	取締役 営業副本部長
高橋 弘明	(退任)	取締役 (非常勤)

(2) 監査等委員である取締役の異動 (2022年9月29日付)

① 新任監査等委員である取締役候補者

氏名	役職名
倉岡 なぎさ	取締役 監査等委員 (非常勤)

② 監査等委員である取締役の退任

氏名	新役職名	現役職名
神出 二允	(退任)	取締役 監査等委員 (非常勤)

(3) 異動後の役員一覧

役職名	氏名
代表取締役社長	内海 良夫
代表取締役	瀬川 翔
取締役	濱 宏一郎
取締役	大井 潤
取締役 (社外)	岡本 保
取締役 (常勤監査等委員) (社外)	野間 寛
取締役 (監査等委員) (社外)	竹島 哲郎
取締役 (監査等委員)	倉岡 なぎさ

3. 執行役員制度の導入について

(1) 執行役員制度導入の目的

- ① 取締役会が担う「経営監督」と「業務執行」という2つの機能を分離することで、会社のガバナンスを強化し、環境変化の激しい状況下に持続的な成長を推進するにあたり、執行権限および執行責任の明確化を図る。
- ② 代表取締役の指揮監督のもと、執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより、経営の機動性を高める。
- ③ 人材登用の機会を拡大し、次期経営人材を計画的に育成する。

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任および解任は、取締役会の決議によるものとする。
- ② 取締役は、執行役員を兼務することができるものとする。

(3) 導入予定日

2022年9月29日

(4) 執行役員制度導入後の執行役員の一覧

役職名	氏名
執行役員最高経営責任者（CEO）	内海 良夫
副社長執行役員 新規事業開発本部長	瀬川 翔
専務執行役員 営業本部長	濱 宏一郎
常務執行役員 運用・開発本部長	林 和昭
常務執行役員 管理本部長	内藤 慎一郎
執行役員 営業副本部長	米田 興樹
執行役員 営業副本部長	野村 健治
執行役員 営業副本部長	砥綿 義幸
執行役員 運用・開発副本部長	伊藤 康太郎
執行役員 管理副本部長	崎山 文乃
執行役員 新規事業開発副本部長	田中 暁子

以上

【別紙】 新任取締役候補者の略歴は以下の通りです。

< 新任取締役候補者 >

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
<p>大井 潤 (1972年9月24日生)</p>	<p>1995年4月 自治省（現総務省）入省 2011年4月 総務省自治財政局財政課 財政企画官 2013年4月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2017年7月 同社執行役員兼ヘルスケア事業本部本部長 ㈱DeNAライフサイエンス代表取締役（現任） 2020年4月 ㈱ディー・エヌ・エー常務執行役員最高 財務責任者（CFO）兼経営企画本部本部長 2021年6月 同社取締役兼執行役員最高財務責任者 （CFO）経営企画本部本部長 ㈱PFDeNA 代表取締役社長（現任） 2022年4月 ㈱ディー・エヌ・エー取締役兼執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任）</p>	<p>一株</p>
<p>岡本 保 (1951年1月10日生)</p>	<p>1974年4月 自治省（現総務省）入省 2006年7月 総務省 自治財政局長 2007年7月 同 自治行政局長 2008年7月 同 消防庁長官 2009年7月 同 総務審議官（自治行政担当） 2010年1月 同 事務次官 2013年1月 野村資本市場研究所 顧問 2014年4月 一般財団法人自治体国際化協会理事長（現任）</p>	<p>一株</p>
<p>倉岡 なぎさ (1984年12月13日生)</p>	<p>2008年4月 JXTGエネルギー㈱（現ENEOS㈱）入社 2018年11月 デロイトトーマツコンサルティング合同 会社入社 2019年11月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2021年9月 ㈱DeNAライフサイエンス監査役 ㈱PFDeNA監査役 2021年10月 ㈱ディー・エヌ・エー経営企画本部企画 統括部経営企画部経営戦略第二グループ グループリーダー 2022年4月 同社経営企画本部企画統括部経営企画部 部長（現任）</p>	<p>一株</p>