



2022年11月11日

各位

会社名 株式会社ディー・ディー・エス
代表者 代表取締役 社長執行役員 久保 統義
(東証グロース・コード番号 3782)
問合せ先 執行役員 経営管理本部長 小野寺 光広
電話番号 052-955-5720
(URL <https://www.dds.co.jp/ja>)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年11月30日開催予定の臨時株主総会に取締役4名及び監査役2名の選任に関する議案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。

記

1. 取締役候補者の選任について

取締役4名のうち柚木健一郎氏、林森太郎氏、松下重恵氏の3名は、臨時株主総会の終結の時をもって辞任となりますので、取締役4名の選任をお願いするものであります。

【取締役候補者】

氏名	選任種別	選任後の役職
小野寺 光広 (おのでら みつひろ)	新任	取締役 執行役員 兼 経営管理本部長
工藤 眞一 (くどう しんいち)	新任	社外取締役・独立役員
窪田 哲也 (くぼた てつや)	新任	社外取締役・独立役員
原田 泰孝 (はらだ やすたか)	新任	社外取締役・独立役員

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 小野寺光広氏は管理担当取締役候補者であります。

3. 工藤眞一氏、窪田哲也氏、原田泰孝氏は社外取締役候補者であります。

4. 小野寺光広氏は、当社入社以来管理部門体制確立の重責を担い、幅広い知識、経験を活かして適切な経営管理業務の重要な役割を果たしており、管理担当取締役候補者といたしました。

5. 工藤眞一氏は、長年の経験により培われたセキュリティ分野に係る幅広い知識を有しており、独立した客観的な立場から当社を監督していただくことが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。

6. 窪田哲也氏は、公認会計士としての専門的な知識と監査法人での豊富な会計監査の経験を活かして独立した客観的な立場から当社を監督していただくことが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。

7. 原田泰孝氏は、弁護士としての専門的な知識と長年における豊富な業務経験を活かして独立した客観的な立場から当社を監督していただくことが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。
8. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）の損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違反行為を行った役員自身の損害等の場合を除く。）。小野寺光広氏が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
9. 社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当社は工藤眞一氏、窪田哲也氏、原田泰孝氏との間で、会社法第427条第1項及び当社現行定款第29条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする予定であります。
10. 工藤眞一氏、窪田哲也氏、原田泰孝氏が選任された場合には、株式会社東京証券取引所の規程に定める独立役員として届出をする予定であります。

【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
おの でのら みつひろ 小野寺 光広 (1973年9月17日)	1997年3月 東京会計専門学校税理士学科卒業 1997年4月 トランス・コスモス株式会社入社 2000年5月 伊藤忠ファッションシステム株式会社入社 2003年1月 ネットワークサービスアンドテクノロジー株式会社入社 2011年4月 ネットワンシステムズ株式会社へ転籍 2020年1月 当社入社 経営管理部長 2022年10月 当社執行役員兼経営管理本部長就任 現在に至る	1,800株
く とう しんいち 工藤 眞一 (1961年1月18日)	1983年3月 東京工業大学電気電子工学科卒業 1983年4月 三菱商事株式会社入社 1990年6月 株式会社野村総合研究所入社 2001年10月 NRIセキュアテクノロジーズ株式会社入社 2021年10月 シンクドームセキュリティ株式会社設立 現在に至る	一株
く ぼ た てつや 窪田 哲也 (1964年2月3日)	1987年3月 明治大学商学部商学科卒業 1989年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年4月 公認会計士登録 2010年6月 窪田哲也公認会計士事務所開業 現在に至る	一株

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 株式数
はらだ やすたか 原田 泰孝 (1967年10月24日)	1991年3月 早稲田大学法学部卒業 1991年4月 株式会社日立製作所入社 1998年10月 司法試験合格 2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2000年10月 虎門中央法律事務所入所 2007年10月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所 2009年10月 東京都総務局特定任期付職員(法務担当課長) 2011年10月 窪木法律事務所パートナー 2020年3月 原田法律事務所開設 現在に至る	一株

2. 監査役候補者の選任について

監査役3名のうち宗岡徹氏、山口順平氏の2名は、臨時株主総会の終結の時をもって辞任となりますので、監査役2名の選任をお願いをするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

【監査役候補者】

氏名	選任種別	選任後の役職
堀田 千津子 (ほった ちづこ)	新任	社外監査役・独立役員
若原 義之 (わかばら よしゆき)	新任	社外監査役・独立役員

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 堀田千津子氏、若原義之氏は社外監査役候補者であります。

3. 堀田千津子氏は、弁護士としての専門的な知識と長年における豊富な業務経験を活かして独立した客観的な立場から当社を監督していただくことが期待できるため、社外監査役候補者いたしました。

4. 若原義之氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な業務経験を活かして独立した客観的な立場から当社を監督していただくことが期待できるため、社外監査役候補者いたしました。

5. 社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。

当社は堀田千津子氏、若原義之氏との間で、会社法第427条第1項及び当社現行定款第40条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする予定であります。

6. 堀田千津子氏、若原義之氏が選任された場合には、株式会社東京証券取引所の規定に定める独立役員として届出をする予定であります。

【監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 株式の数
ほった ちづこ 堀田 千津子 (1968年2月25日)	1990年3月 名古屋大学法学部卒業 1996年4月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会) 弁護士登録 1999年2月 堀田法律事務所開業 現在に至る	一株
わかほら よしゆき 若原 義之 (1976年2月13日)	1999年4月 富士通株式会社入社 2001年7月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャーアーキテクト株式会社) 入社 2007年3月 有限責任監査法人トーマツ入所 2011年11月 株式会社ベイカレントコンサルティング入社 2012年2月 株式会社ストライダーズ入社 常務取締役兼 CFO 2018年10月 ブルーイノベーション株式会社入社 取締役兼 CFO 2021年6月 株式会社チアーズインターナショナル入社 代表取締役 現在に至る	一株

3. 就任予定日

2022年11月30日

以上