



2023年2月14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 取締役 執行役員兼経営管理本部長 小野寺 光広
電話番号 052-955-5720
(URL <https://www.dds.co.jp/ja>)

取締役、監査役及び補欠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、2023年3月30日開催予定の第28期定時株主総会に、取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者を付議することを決議致しましたので、お知らせ致します。なお、本役員人事は、2023年3月30日開催予定の第28期定時株主総会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 異動予定年月日

2023年3月30日(第28回定時株主総会開催予定日)。

2. 取締役候補者

氏名	現役職名	備考
(くぼ のりよし) 久保 統義	代表取締役 社長執行役員	再任
(おのでら みつひろ) 小野寺 光広	取締役 執行役員 兼 経営管理本部長	再任
(くどう しんいち) 工藤 眞一	社外取締役・独立役員	再任
(くぼた てつや) 窪田 哲也	社外取締役・独立役員	再任
(はらだ やすたか) 原田 泰孝	社外取締役・独立役員	再任

3. 監査役候補者の選任

本議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。なお、現常勤社外監査役の大島 一純氏は2023年3月30日開催予定の第28期定時株主総会終結の時を以って辞任致します。

氏名	選任後の役職	備考
(みやはら ゆずる) 宮原 譲	常勤社外監査役	新任

【氏名及び略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式の数
みやはら ゆづる 宮原 譲 (1948年8月28日)	1972年4月 日本エヌ・シー・アール株式会社 (現日本NCR株式会社) 入社 1985年1月 デジタルコンピュータ株式会社 (現株式会社DTSインサイト) 入社 1988年4月 株式会社テラ 入社 1991年4月 日本システム開発株式会社(現株式会社 エヌ・エス・ディ) 入社 1997年9月 トランス・コスモス株式会社入社 1998年7月 同社 システムソリューション本部長 取締役 2007年7月 同社 ITアウトソーシングサービス本 部長 2013年12月 PCIホールディングス株式会社 社外監査役(常勤) 2018年12月 同社 社外取締役監査等委員 (常勤) 2020年12月 同社 指名・報酬委員会委員長 2022年12月 同社 取締役監査等委員及び 指名・報酬委員会委員長 退任	一株

4. 補欠監査役候補者

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任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。

【氏名及び略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
(かわぎし ひろき) 川岸 弘樹 (1973年6月25日)	1997年3月 東京大学法学部 卒業 1999年4月 司法研修所(司法修習生 第53期) 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 後藤昌弘特許法律事務所 所属 2007年9月 弁理士登録 2007年11月 川岸弘樹法律特許事務所開設(現任)

以上