



2023年4月14日

各 位

デ ィ ッ プ 株 式 会 社
代表取締役社長兼 CEO：富田 英揮
(コード番号：2379 東証プライム)
問合せ先
執行役員 CFO 経営統括本部長：新居 晴彦
(TEL 03-5114-1177)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年5月24日開催予定の第26期定時株主総会に「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」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。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任について

「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、現取締役6名は退任いたします。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名（うち社外取締役3名）の選任を付議するものです。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏 名 | 選任後の役職名（予定） | 現役職名 |
|---------------------|--|------|
| 富田 英揮 (とみた ひでき) | 代表取締役社長 兼 CEO (最高経営責任者) | 同左 |
| 志立 正嗣 (しだち まさつぐ) | 代表取締役 COO (最高執行責任者) 兼 CIO (最高情報責任者) | 同左 |
| 馬淵 邦美 (まぶち くによし) | 社外取締役 | 同左 |
| 竹内 香苗 (たけうち かなえ) | 社外取締役 | 同左 |
| 島田 由香 (しまだ ゆか) | 社外取締役 | - |

(2) 新任取締役候補者の略歴

| | | |
|-----|----------------|--|
| 氏 名 | 島田 由香 (しまだ ゆか) | |
| 略歴 | 1996年 4月 | パソナ株式会社入社 |
| | 2002年 6月 | GE ジャパン株式会社 (現 ゼネラル・エレクトリック・ジャパン・ホールディングス株式会社) 入社 |
| | 2008年 8月 | ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 (現 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社) 入社 |
| | 2014年 4月 | 同社取締役 兼 人事総務本部長 |
| | 2017年 2月 | 株式会社 YeeY 共同設立 代表取締役 (現任) |
| | 2020年11月 | 一般社団法人 dialogue 設立 代表理事 (現任) |
| | 2021年10月 | ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社人事総務本部長 |
| | 2022年 4月 | 合同会社 NOTONO 代表社員 (現任) |
| | 2022年 7月 | アステリア株式会社 CWO (最高ウェルビーイング責任者) (現任) |
| | 2022年 9月 | 一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会代表理事 (現任) |

2 . 監査等委員である取締役候補者の選任について

「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、現監査役 4 名は退任いたします。つきましては、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名) の選任を付議するものです。

(1) 監査等委員である取締役候補者

| 氏 名 | 選任後の役職名 (予定) | 現役職名 |
|----------------------|--------------|-------|
| 大友 常世 (おおとも つねよ) | 常勤取締役 監査等委員 | 常勤監査役 |
| 田邊 えり子 (たなべ えりこ) | 社外取締役 監査等委員 | 社外取締役 |
| 今津 幸子 (いまづ ゆきこ) | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 丸山 みさえ (まるやま みさえ) | 社外取締役 監査等委員 | - |

(2) 新任取締役候補者の略歴

| | | |
|-----|-------------------|------------------------------|
| 氏 名 | 丸山 みさえ (まるやま みさえ) | |
| 略歴 | 1993年10月 | 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 |
| | 2011年12月 | 丸山みさえ公認会計士事務所設立 (現任) |
| | 2021年 8月 | 株式会社スリーシェイク社外監査役 |
| | 2022年 3月 | 株式会社ヤプリ社外常勤監査役 (現任) |

2. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任について

「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合等に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任を付議するものです。

補欠の監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 選任後の役職名(予定) | 現役職名 |
|---------------------|----------------|-------|
| 若林 理恵 (わかばやし りえ) | 補欠の監査等委員である取締役 | 補欠監査役 |

3. 退任予定取締役及び監査役

退任予定の取締役及び監査役は、以下の通りです。

| 氏名 | 現役職名 | 退任後の役職名(予定) |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 岩田 和久 (いわた かずひさ) | 取締役 CBO (最高事業責任者) | - (専務執行役員 CBO (最高事業責任者)) |
| 田邊 えり子 (たなべ えりこ) | 社外取締役 | 社外取締役 監査等委員 |
| 大友 常世 (おおとも つねよ) | 常勤監査役 | 常勤取締役 監査等委員 |
| 小林 功一 (こばやし こういち) | 社外監査役 | - |
| 望月 明彦 (もちづき あきひこ) | 監査役 | - |
| 今津 幸子 (いまづ ゆきこ) | 社外監査役 | 社外取締役 監査等委員 |

以上