

2023年4月21日

各位

会社名 株式会社DDホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 松村厚久
 (コード番号: 3073 東証プライム)
 問合せ先 常務取締役グループ経営管理本部長 斉藤 征晃
 電話番号 03-6858-6080 (代表)

監査等委員会設置会社への移行及び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26日開催予定の第27回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款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. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでまいりました。今般の、取締役会における重要な業務執行の決定を取締役へ委任することで意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会の軸足をグループ経営の監督に移していくこと、また監査等委員が取締役会の議決権を有することにより取締役会の監督機能の強化を図ること等を目的として、「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。

(2) 移行の時期

2023年5月26日開催予定の第27回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者(2023年5月26日開催予定の第27回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名	再任/新任
松村 厚久	代表取締役社長	同左	再任
斉藤 征晃	専務取締役 グループ経営管理本部長	常務取締役 グループ経営管理本部長	再任
樋口 康弘	常務取締役	専務取締役	再任
鹿中 一志	常務取締役	専務取締役	再任
矢口 健一	常務取締役	同左	再任
青木 俊之	常務取締役 社長室長	執行役員 社長室長	新任
池田 航平	常務取締役	同左	新任
山野 幹夫	社外取締役	同左	再任

(注) 山野 幹夫氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者 (2023年5月26日開催予定の第27回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
西村 康裕	社外取締役 常勤監査等委員	社外監査役
齋藤 哲男	社外取締役 監査等委員	社外監査役
石田 茂之	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 西村 康裕氏、齋藤 哲男氏及び石田 茂之氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
青木 俊之 (1977年7月17日)	1998年4月 2000年7月 2002年5月 2004年4月 2005年7月 2009年2月 2013年3月 2014年9月 2017年9月	株式会社ジンテージ 入社 株式会社ちゃんと 入社 有限会社 HIROSHI 入社 株式会社クリエイティブジャパン 入社 株式会社フードスコープ 入社 株式会社シークレットテーブル (現 ダイヤモンドダイニング) 入社 美食 MAIMON 事業部長 株式会社ダイヤモンドダイニング 入社 社長室 担当部長 同社 執行役員 社長室長 当社 執行役員 社長室長 (現任)

【取締役候補者選任理由】

これまで当社の社長室長としての経験や店舗での企画運営に携わるなど、当社及び当社グループ会社の企業価値向上と持続的な成長、及び営業管理体制の強化に資することが期待されるため、新任の取締役候補者といたしました。

氏名 (生年月日)	略 歴	
池田 航平 (1979年11月17日)	2003年7月 2015年4月 2021年10月	株式会社コスモ通商 (株式会社バグース) (現(株)ダイヤモンドダイニング) 入社 同社 取締役 営業副本部長 同社 バグース営業本部 副本部長 (現任)

【取締役候補者選任理由】

これまで当社グループの連結子会社において要職を歴任し、当社グループ内での旗艦店舗の立ち上げや再生をはじめ、新規事業を牽引してきた実績と経験は、当社グループの営業戦略と取締役会の更なる機能強化に資することが期待されるため、新任の取締役候補者といたしました。

(4) 退任予定取締役 (2023年5月26日開催予定の第27回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
中川 有司	社外取締役
柴田 陽子	社外取締役

以上