

2024年2月13日

各位

会社名 株式会社 デジタルホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 野内 敦  
(コード番号 2389 東証プライム市場)  
電話 03-5745-3611

## 役員（取締役/取締役監査等委員）の選任提案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月28日開催予定の第30回定時株主総会（以下、本総会）に付議する役員（取締役/取締役監査等委員）の選任提案について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、下記候補者につきましては、本総会にて承認可決後、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者（任期1年）

氏名	新役職	現役職	
鉢嶺 登	代表取締役会長	代表取締役会長	重任
野内 敦	代表取締役社長グループ CEO	代表取締役社長グループ CEO	重任
金澤 大輔	取締役兼オプト代表取締役社長 CEO	取締役グループ COO	重任
水谷 智之	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任
柳澤 孝旨	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任
荻野 泰弘	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任
時岡 真理子	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任

\* 役付け取締役については本総会後の取締役会にて決議予定

#### 2. 取締役監査等委員（任期2年）

氏名	新役職	現役職	
岡部 友紀	取締役監査等委員(社外/独立役員)	取締役監査等委員(社外/独立役員)	重任
鍵崎 亮一	取締役監査等委員(社外/独立役員)	取締役監査等委員(社外/独立役員)	重任
山内 一英	取締役監査等委員(社外/独立役員)	—	新任

\* 四宮史幸氏、山本昌弘氏（現 取締役監査等委員(社外/独立役員)）は任期満了により退任予定

3. 新任取締役監査等委員候補者の略歴と選任理由

氏名	略歴	所有株式数 (株)
<p>山内 一英 (1960/10/19)</p>	<p>1983年4月 (株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行                  2011年6月 三菱UFJリース(株)(現三菱HCキャピタル(株)) 入社                  2012年7月 同社理事                  2013年5月 三菱UFJリース(株)(現三菱HCキャピタル(株)) 理事 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co.,Ltd.(現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd.) 社長                  2013年6月 三菱UFJリース(株)(現三菱HCキャピタル(株))執行役員 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.(現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd.) 社長                  2015年6月 三菱UFJリース(株)(現三菱HCキャピタル(株)) 常勤監査役                  2018年6月 同社特命顧問 三菱オートリース(株) 常勤監査役                  三菱オートリース・ホールディング(株)(現三菱オートリース(株)) 常勤監査役                  2023年7月 三菱HCキャピタル(株) 非常勤顧問                  2023年9月 (株)FPG 顧問                  2023年12月 同社 社外監査役〈現任〉</p>	<p>0</p>

[選任の理由]

金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数社において監査役を経験しており、専門的、客観的な観点から議案審議等に必要な意見・提言等が期待できることから、新たに選任しております。

以上