



2024年5月9日

各 位

会社名 株式会社 デジタル ガレージ  
代表者名 代表取締役 兼 社長執行役員グループ CEO 林 郁  
(コード番号：4819 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 コーポレート本部 副本部長 野崎 洋之  
(TEL：03-6367-1111)  
(URL：<https://ir.garage.co.jp/>)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、2024年6月21日開催予定の第29回定時株主総会に付議する取締役候補者を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は第29回定時株主総会の承認を得て正式に決定されます。

### 記

#### 1. 取締役候補者選任の背景

当社は、豊富な経験と専門的な知見を有していることに加え、当社グループの中長期的な成長を通じた持続的な企業価値の向上に資する人物を取締役候補者として選任することを基本方針としております。

2028年3月期を最終年度とする中期経営計画においては、安定的な事業拡大が見込まれる総合決済プラットフォームを事業基盤として、DX/フィンテック領域をはじめとした決済と連動する事業のほか、暗号資産領域をはじめとした非連続事業の開発を進めており、収益の多層化と競争優位性の強化による利益成長を通じた企業価値の向上をグループ一丸となって目指しております。

今般、当社グループの事業領域である各産業では、急速なテクノロジーの進化によるビジネスモデルの変革が進んでおり、当社取締役会はこのような外部環境において、より高度かつ多様な知見を有する取締役で構成されることが必要不可欠であると認識しております。この度、当社グループのあらゆるサービスの基盤となる技術領域、デジタル化の急進に伴う法改正が進むフィンテック及び金融事業領域に対し、豊富な経験と知見を有する候補者を新たに選任することといたしました。

2. 監査等委員でない取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
はやし かおる 林 郁	代表取締役	同左
おどり けいぞう 踊 契三	取締役	同左
おおくま まさひと 大熊 将人	取締役	同左
いとう じょういち 伊藤 穰一	取締役	同左
しの ひろし 篠 寛	取締役	同左
おぞき ひろみ 尾寄 優美 (通称名：Sputniko!)	社外取締役	同左
にしだ みつし 西田 光志	社外取締役	(新任)
もりやま ひろのぶ 森山 博暢	社外取締役	(新任)
いけだ まさこ 池田 雅子	社外取締役	(新任)

3. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
ろくやた やすゆき 六彌太 恭行	取締役 監査等委員	取締役 監査等委員長
いのうえ じゅんじ 井上 準二	社外取締役 監査等委員	同左
まきの こうじ 牧野 宏司	社外取締役 監査等委員	同左
うちの しゅうま 内野 州馬	社外取締役 監査等委員	同左

4. 退任予定の取締役

氏名	退任後の役職（予定）	現役職
たなか まさし 田中 将志	上席執行役員 CISO	取締役
さかい まこと 坂井 眞	—	社外取締役
おおむら えみ 大村 恵実	—	社外取締役

5. 監査等委員でない新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">にしだ みつし 西田 光志 (1951年9月29日)</p>	<p>1977年04月 ㈱東洋情報システム(現 TIS㈱)入社</p> <p>2001年06月 同社取締役</p> <p>2008年04月 クオリカ㈱代表取締役社長</p> <p>2013年04月 TIS㈱代表取締役副社長</p> <p>2016年09月 ㈱DG Technologies(現 ㈱DG Strategic Investment)取締役 (非業務執行取締役)</p> <p>2018年09月 ㈱W&amp;Bay consulting 代表取締役(現任)</p> <p>2018年10月 当社顧問</p> <p>2020年06月 ㈱エコミック社外取締役(現任)</p> <p>2020年09月 ㈱ジィ・シィ企画社外取締役(現任)</p> <p>2021年12月 アイビーシー㈱社外取締役(現任)</p>
<p style="text-align: center;">もりやま ひろのぶ 森山 博暢 (1974年1月27日)</p>	<p>1999年04月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社</p> <p>2000年07月 同社債券部門金利トレーディング部</p> <p>2009年11月 同社債券部門マネージングディレクター</p> <p>2014年10月 同社証券部門金利トレーディング部長</p> <p>2020年07月 ㈱シーアイパートナーズ非常勤取締役(現任)</p> <p>2020年08月 identity academy 代表理事(現任)</p> <p>2020年08月 一般社団法人フューチャーアイデンティティ代表</p> <p>2022年12月 ㈱フューチャーアイデンティティ代表取締役(現任)</p> <p>2023年12月 ㈱XCapital 社外取締役(現任)</p>
<p style="text-align: center;">いけだ まさこ 池田 雅子 (1977年10月2日)</p>	<p>2008年12月 弁護士登録</p> <p>2010年03月 日本弁護士連合会法曹養成対策室嘱託</p> <p>2013年04月 早稲田大学臨床法学教育研究所招聘研究員(現任)</p> <p>2015年08月 日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託</p> <p>2015年12月 桑原・池田法律事務所パートナー(現任)</p> <p>2016年02月 日本弁護士連合会司法調査室嘱託</p> <p>2019年04月 東京弁護士会人権擁護委員会委員(現任)</p> <p>2020年04月 東京家庭裁判所家事調停委員</p> <p>2020年04月 東京簡易裁判所司法委員(現任)</p>

## 6. 取締役候補者のスキルマトリックス

氏名	役職	当事業に係る 事業開発	企業経営	フィンテック 決済事業知見	グローバル	財務・会計 ファイナンス	法務 コンプライアンス	ガバナンス リスク管理	人事・組織 ダイバーシティ
林 郁	代表取締役	○	○	○	○			○	
踊 契三	取締役	○	○	○		○		○	
大熊 将人	取締役	○	○	○	○				
伊藤 穰一	取締役	○		○	○				○
篠 寛	取締役	○	○	○					
尾寄 優美 (通称名：Sputniko!)	独立社外取締役	○			○				○
西田 光志	社外取締役	○	○	○					
森山 博暢	独立社外取締役		○			○		○	
池田 雅子	独立社外取締役						○	○	○
六彌太 恭行	取締役 (監査等委員)	○	○				○	○	
井上 準二	独立社外取締役 (監査等委員)		○	○	○				
牧野 宏司	独立社外取締役 (監査等委員)					○	○	○	
内野 州馬	独立社外取締役 (監査等委員)		○			○		○	

以上