



2024年8月9日

各位

会社名 DNホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 新井 伸博  
(コード: 7377 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員経営企画本部長 税所 博文  
(TEL 03-6675-7002)

## 当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年8月9日開催の取締役会において、2024年9月27日開催予定の第3回定時株主総会及び総会後開催する取締役会に付議する取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。また、当社子会社である大日本ダイヤコンサルタント株式会社の2024年9月26日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. DNホールディングス株式会社における取締役候補者の選任（2024年9月27日付）

#### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職	新任・再任
あらい のぶひろ 新井 伸博	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員	再任
のぐち やすひこ 野口 泰彦	代表取締役 副社長執行役員	代表取締役 副社長執行役員	再任
はらだ まさひこ 原田 政彦	取締役 副社長執行役員	執行役員	新任

注. 新任取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	原田 政彦
生年月日	1962年7月22日生
略歴	1985年4月 大日本コンサルタント株式会社（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）入社 2014年7月 同社 大阪支社副支社長 2016年7月 同社 大阪支社支社長 2016年9月 同社 執行役員 2018年7月 同社 常務執行役員 2019年9月 同社 経営統括部統括部長 2021年7月 同社 専務執行役員 同社 取締役 当社 執行役員（現任） 当社 経営企画本部本部長 2023年7月 大日本ダイヤコンサルタント株式会社代表取締役社長（現任）

## (2) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
さの 佐野 みゆき	補欠の監査等委員である取締役	—

注1. 法令に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に備えた補欠の監査等委員である取締役候補者であります。

注2. 佐野みゆき氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

注3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	佐野 みゆき
生年月日	1962年5月26日生
略歴	1985年4月 日本電信電話株式会社（NTT）入社 2015年6月 NTTヒューマンソリューションズ株式会社（現株式会社パソナHS）入社 取締役企画総務部長 2018年8月 同社 常務執行役員企画総務部長 2020年6月 同社 常務執行役員営業総本部副総本部長 2023年6月 株式会社クレスコ 社外取締役（現任） 2024年6月 北陸電気工事株式会社 社外取締役（現任）

## (3) 退任予定取締役

氏名	現役職
くすもと よしのり 楠本 良徳	取締役

## 2. 大日本ダイヤコンサルタント株式会社における役員の異動（2024年9月26日付）

### (1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・再任
あらい のぶひろ 新井 伸博	代表取締役 会長	代表取締役 会長	再任
ふじもと ひろゆき 藤本 弘之	代表取締役 副会長	代表取締役 副会長	再任
はらだ まさひこ 原田 政彦	代表取締役 社長	代表取締役 社長	再任
よしの まさゆき 吉野 正行	取締役 副社長	取締役 副社長	再任
さいしょ ひろふみ 税所 博文	取締役 経営企画本部 本部長	取締役 経営企画本部 本部長	再任
やまうら まさゆき 山浦 昌之	取締役 管理本部 本部長	取締役 管理本部 本部長	再任
さいとう てつお 齋藤 哲郎	取締役 技術本部 本部長	取締役 技術本部 本部長	再任
こうさか としあき 高坂 敏明	取締役 技術本部 副本部長	取締役 技術本部 副本部長	再任
すずき たもつ 鈴木 保	取締役 営業本部 本部長	常務執行役員 営業本部 本部長	新任

注. 新任の取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	鈴木 保
生年月日	1961年1月17日生
略歴	1983年4月 大日本コンサルタント株式会社（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）入社 2010年6月 同社 東北支社営業企画部部長 2013年7月 同社 東北支社CM技術室担当部長 2014年7月 同社 東北支社営業企画部部長 2018年4月 同社 事業統括部付部長（東日本担当） 2018年7月 同社 執行役員 同社 事業統括部統括部長 2023年7月 同社 営業本部本部長（現任） 2024年7月 同社 常務執行役員（現任）

## (2) 監査役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・再任
よしかわ なおあき 吉川 直明	監査役（非常勤）	—	新任

注. 新任の監査役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	吉川 直明
生年月日	1957年2月1日生
略歴	1975年4月 札幌国税局 総務部総務課 2013年7月 広島国税局 萩税務署長 2015年7月 東京国税局 調査第一部調査開発課課長 2016年7月 柏税務署長 2017年7月 吉川直明税理士事務所所長（現任） 2021年7月 新日本建設株式会社 社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 吉川直明税理士事務所所長

## (3) 退任予定監査役

氏名	現役職
とうかい ひでき 東海 秀樹	監査役（非常勤）

以上