



2024年11月21日

各位

会社名 株式会社 デジタルフト
代表者名 代表取締役 百本 正博
(コード番号:9244 東証グロース)
問合せ先 管理 Division Officer 石塚 久路
(TEL 03-6427-1866)

役員の変動に関するお知らせ

当社は2024年11月21日の取締役会において、2024年12月20日付で、下記の通り役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年12月20日開催予定の第12回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 変動の内容

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|-------|------|
| 田中 友幸 | 取締役 | 執行役員 |
| 大谷 はるみ | 社外監査役 | 新任 |

(2) 新任取締役の略歴

| 氏名 | 略歴 | 所有株式数 |
|-------------------------|---|-------|
| 田中 友幸 (1976年10月14日生) | 1999年4月 三井海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社) 入社 2001年4月 株式会社大広 入社 2005年7月 株式会社電通 入社 2018年6月 CRITEO 株式会社 入社 2021年4月 株式会社フェズ 入社 同社 執行役員 リテールメディア事業本部長 2024年11月 当社 入社 執行役員 Business Department 統括 | — |

(3) 新任監査役の略歴

| 氏名 | 略歴 | 所有株式数 |
|-------------------------|--|-------|
| 大谷 はるみ (1962年4月23日生) | 1986年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ 監査法人)入所 2023年7月 大谷公認会計士事務所 代表 | — |

(4) 退任予定の取締役および監査役

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|-------|
| 鹿熊 亮甫 | 取締役 |
| 鈴木 順子 | 常勤監査役 |

2. 2024年12月20日以降の取締役および監査役、並びに執行役員の体制

| 氏名 | 役職名 |
|--------|-------|
| 百本 正博 | 代表取締役 |
| 田中 友幸 | 取締役 |
| 輿石 雅志 | 社外取締役 |
| 金山 藍子 | 社外取締役 |
| 久保 聖 | 常勤監査役 |
| 水野 祐 | 社外監査役 |
| 大谷 はるみ | 社外監査役 |
| 岡田 耕太郎 | 執行役員 |
| 石塚 久路 | 執行役員 |

以上