



2025 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社ディー・エヌ・エー
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 岡 村 信 悟
(コード番号：2432 東証プライム市場)
問合せ先 取締役兼執行役員 渡 辺 圭 吾
経営企画本部 本部長
電話番号 03-6758-7200

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、2025 年 6 月 21 日開催予定の第 27 回定時株主総会に「取締役 6 名選任の件」及び「監査役 1 名選任の件」を付議することを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、各人を候補者とした理由、取締役会が取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針、独立社外役員の独立性判断基準、兼職の状況、その他の補足情報につきましては、今後、招集通知及び独立役員届出書に詳細を記載し、公表してまいりますので、あわせてご参照ください。

1. 取締役候補者（2025 年 6 月 21 日付）

現任取締役全員（7 名）は、第 27 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、次に記載の現任取締役 5 名（うち 2 名は社外取締役）及び新任社外取締役 1 名を取締役候補者に決定いたしました。

取締役候補者は、当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て当社取締役会で決定しております。社外取締役候補者は、いずれも当社が定める独立性判断基準を満たしており、本議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の 3 分の 1 以上が独立社外取締役となります。

なお、宮城治男氏、久保田雅也氏、木谷哲夫氏につきましては、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であり、本議案が原案どおり承認可決された場合、独立役員となる予定です。

氏 名	現役職名	新役職名 (2025 年 6 月 21 日付、予定)
南場 智子（再任）	代表取締役会長	代表取締役会長
岡村 信悟（再任）	代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO）	代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO）
渡辺 圭吾（再任）	取締役兼執行役員	取締役兼執行役員
宮城 治男 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
久保田 雅也 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
木谷 哲夫 (新任・社外・独立)	—	社外取締役

2. 監査役候補者（2025年6月21日付）

監査役のうち1名は、第27回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、次に記載の1名を監査役候補者に決定いたしました。監査役候補者は、当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て当社取締役会で決定しております。

なお、阿佐美弘恭氏につきましては、第27回定時株主総会終結の時をもって当社取締役を退任する予定ですが、監査役に選任された場合、当社取締役であったことから会社法第2条第16号に定める社外監査役には該当せず、そのため、独立役員にも該当しないこととなります。独立役員には当たらないものの、同氏の当社グループの事業に関する深い理解のもと、経営全般の監視及び客観的・多角的な視点からの有効な助言を期待し、選任をお願いするものであります。なお、当社監査役会は、同氏が監査役に選任された場合には、同氏を常勤監査役に選定する予定であるとのことです。

氏名	現役職名	新役職名 (2025年6月21日付、予定)
阿佐美 弘恭 (新任)	社外取締役	監査役

(添付資料)

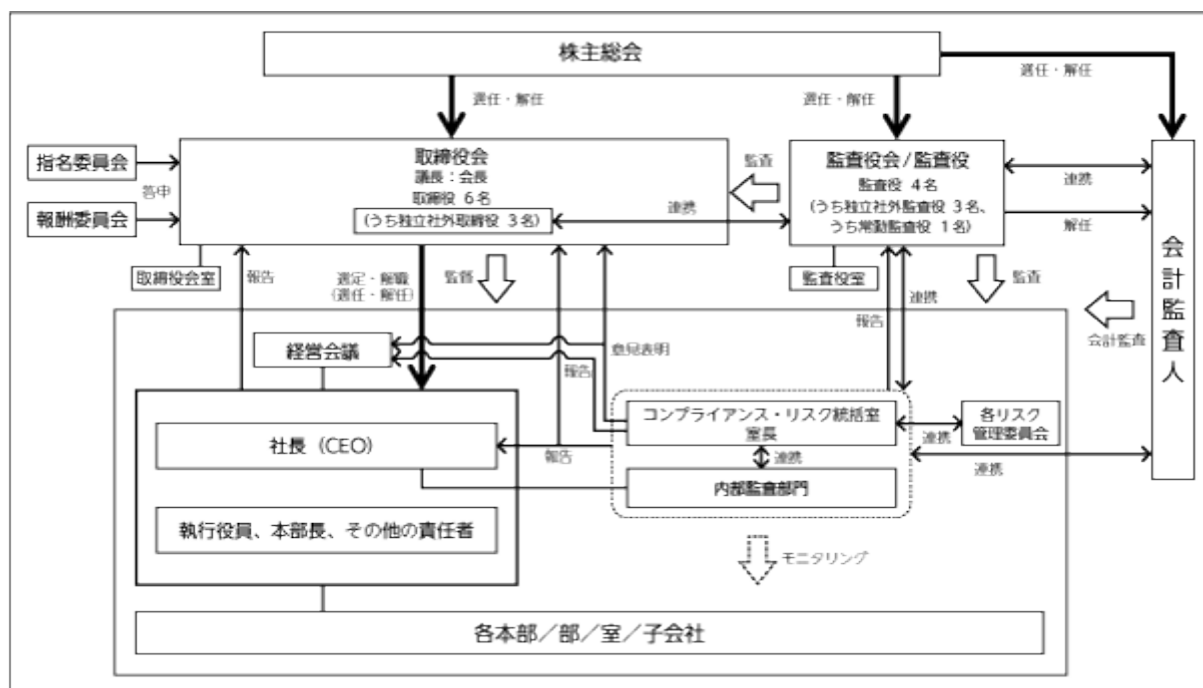
【ご参考：新任取締役候補略歴】

木谷 哲夫 (1960年4月7日生)	1984年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
	1990年9月株式会社日本興業銀行入行
	1999年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
	2006年9月アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー入社
	2007年8月京都大学産官学連携本部イノベーションマネジメントサイエンス寄附研究部門教授
	2012年4月九州大学大学院経済学府客員教授
	2014年4月龍谷大学経済学部客員教授
	2020年4月京都大学産官学連携本部イノベーションマネジメントサイエンス特定教授
	2023年4月京都先端科学大学国際学術研究院特任教授（現任）
	2024年4月京都大学成長戦略本部イノベーションマネジメントサイエンス特定教授（現任）

【ご参考：新任監査役候補略歴】

阿佐美 弘恭 (1956年9月8日生)	1980年4月日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
	2009年6月株式会社NTTドコモ 執行役員
	2013年3月同社常務執行役員
	2014年6月同社取締役常務執行役員
	2016年6月同社代表取締役副社長
	2019年6月株式会社ドコモCS 代表取締役社長
	2020年6月当社社外取締役（2025年6月21日退任予定）
	2021年6月株式会社ドコモCS 相談役
	2022年11月一般財団法人梅津財団 理事

【ご参考：当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制の体制（概要図）】



(注) 取締役・監査役の員数の記載は、前述の議案につきご承認いただけた場合のものとなります

以上

本件に関するお問い合わせ先
株式会社ディー・エヌ・エー(<https://dena.com/jp/ir/>)
IR 部(ir@dena.com)