

2022年6月8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 CFO 大井 潤  
電話番号 03-6758-7200

## 第2号議案及び第3号議案に関する補足説明

2022年6月26日開催予定の当社第24回定時株主総会の第2号議案(定款一部変更の件)及び第3号議案(取締役7名選任の件)の一部候補者に関し、下記のとおり補足させていただきます。

### 記

#### 第2号議案(定款一部変更の件)について

Institutional Shareholder Services Inc.は、第2号議案に関し、同社のバーチャルオンリー型株主総会の基準に鑑み、反対推奨をしているとのことです。

第2号議案に関する説明は、第24回定時株主総会招集ご通知8~10ページに記載のとおりですが、以下のとおり補足いたします。

当社といたしましては、現時点において、当社にてバーチャルオンリー株主総会を実施する予定はなく、株主の皆さまとの対話が特に必要となる場合において、物理的な場所での対話を希望する株主様の利益を不当に害する目的で、バーチャルオンリー株式総会を開催することはありません。感染症や自然災害を含む大規模災害等により、通常の方法による株主総会が実施できない場合等に備え、株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様のご利益に資すると考えたものであります。

#### 第3号議案(候補者番号1番 南場智子氏、候補者番号2番 岡村信悟氏)について

また、Institutional Shareholder Services Inc.は、第3号議案につき、南場智子氏(候補者番号1番、再任)及び岡村信悟氏(候補者番号2番、再任)に関し、政策保有株式の過度な保有を理由として反対することを推奨しているとのことです。

同社は、政策保有株式の保有額が純資産の48.6%であるとして経営トップである両名への反対推奨をしておりますが、当該数値は2021年6月の有価証券報告書に基づくものであります。

当社は上記以降に政策保有株式の見直しを行い、2022年5月11日には、当社保有の任天堂株式会社の普通株式のうち、半数相当(売却金額:496億円)の売却を完了し、大幅に縮減しております。

当社では、少なくとも年に1回は上場株式会社である政策保有株式の保有の妥当性について取締役会の検証を要することとしており、当該検証の結果保有の妥当性が認められない銘柄は、縮減を検討しております。

なお、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式に関する詳細は、第24回定時株主総会招集ご通知43~45ページに記載しております。

また、両名を取締役候補者とした理由、及び、取締役会が取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針及び本定時株主総会後の当社取締役(予定)が有するスキル等につきましては、第24回定時株主総会招集ご通知11~13ページ及び23~31ページに記載のとおりであります。

### 第3号議案（候補者番号5番 船津康次氏）について

なお、第3号議案に関しましても、社外取締役候補者である船津康次氏（候補者番号5番、再任）の他の上場企業における役員兼任数に鑑み、以下のとおり補足させていただきます。

船津康次氏は、上場企業であるトランス・コスモス株式会社の代表取締役と株式会社 KADOKAWA の社外取締役を兼任しておりますが、同氏は、2019年6月の当社取締役就任後、開催された当社取締役会に臨時で開催されたものも含め全て出席し、さらに、書面での同意の方法による取締役会決議を行う場合も、資料の確認及び意思表示の実施を遅滞なく行い、迅速な意思決定に寄与しております。また、就任以来開催された、指名委員会及び報酬委員会、オフサイトミーティング、社外取締役・監査役情報連絡会その他の会議に関しても全て出席し、いずれの場合においても、第24回定時株主総会招集ご通知記載のとおり、重要な役割を果たしております。さらに報酬委員会委員長として、取締役の報酬制度の設計や、取締役の個別報酬の配分に関する方針・基準の策定等にあたり積極的に活動し、会議への出席以外の職務についても迅速に対応しております。また、当社は、同氏から当該兼任先における地位・担当及び職務負担の程度につき説明を受け、十分に当社社外取締役としての職務を遂行できると判断しております。また、本議案につきご承認いただけた場合、同氏は就任から2024年3月期に開催する当社定時株主総会までに開催予定の当社取締役会並びに指名委員会及び報酬委員会全てに出席予定であり、この点からも、当社の社外取締役としての職務に支障がないものと判断しております。

株主の皆様におかれましては、各議案について、何卒趣旨をご理解いただき、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。

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)