



2023年5月16日

各位

会社名 株式会社DTS  
代表者名 代表取締役社長 北村 友朗  
(コード番号 9682 東証プライム)  
問合せ先 取締役常務執行役員 浅見 伊佐夫  
電話 03 - 3948 - 5488

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月16日開催の取締役会において、2023年6月22日開催予定の第51回定時株主総会に付議する監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役候補者につきまして、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、定時株主総会の決議およびその後の取締役会をもって正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 監査等委員でない取締役の変動（2023年6月22日付）

##### (1) 変動の理由

第51回定時株主総会の終結をもって監査等委員でない取締役全員が任期満了となるため。

##### (2) 再任の監査等委員でない取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
西田 公一	代表取締役会長	代表取締役会長
北村 友朗	代表取締役社長	代表取締役社長
竹内 実	取締役専務執行役員 業務&ソリューションセグメント長 兼 テクノロジー&ソリューションセグメント長	取締役専務執行役員 業務&ソリューションセグメント長 兼 テクノロジー&ソリューションセグメント長
浅見 伊佐夫	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
宍戸 信哉	社外取締役	社外取締役
山田 伸一	社外取締役	社外取締役
増田 由美子	社外取締役	社外取締役

##### (3) 退任予定の監査等委員でない取締役

氏名	現役職名
小林 浩利	取締役常務執行役員
平田 正之	社外取締役

※小林浩利は常務執行役員を継続します。

2. 監査等委員である取締役の異動（2023年6月22日付）

（1）異動の理由

第51回定時株主総会の終結をもって監査等委員である取締役1名が辞任するため。

（2）新任の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
飯室 進康	社外取締役 監査等委員	—

（3）辞任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
行本 憲治	社外取締役 監査等委員

以上