

2023年5月24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 経営企画本部 本部長 大谷 駿明  
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、2023年6月25日開催予定の第25回定時株主総会に「取締役7名選任の件」及び「監査役2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。

## 記

## 1. 取締役候補者（2023年6月25日付）

現任取締役全員（7名）は、第25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6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、阿佐美弘恭氏、宮城治男氏、久能祐子氏につきましては、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 (2023年6月25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)
大井 潤 (再任)	取締役兼執行役員	取締役兼執行役員
渡辺 圭吾 (再任)	取締役兼執行役員	取締役兼執行役員
阿佐美 弘恭 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
宮城 治男 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役

久能 祐子 (新任・社外・独立)	—	社外取締役
---------------------	---	-------

2. 監査役候補者 (2023年6月25日付)

監査役のうち2名は、第25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、次に記載の現任社外監査役2名を社外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、稲葉喜子氏、佐藤敦子氏につきましては、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。

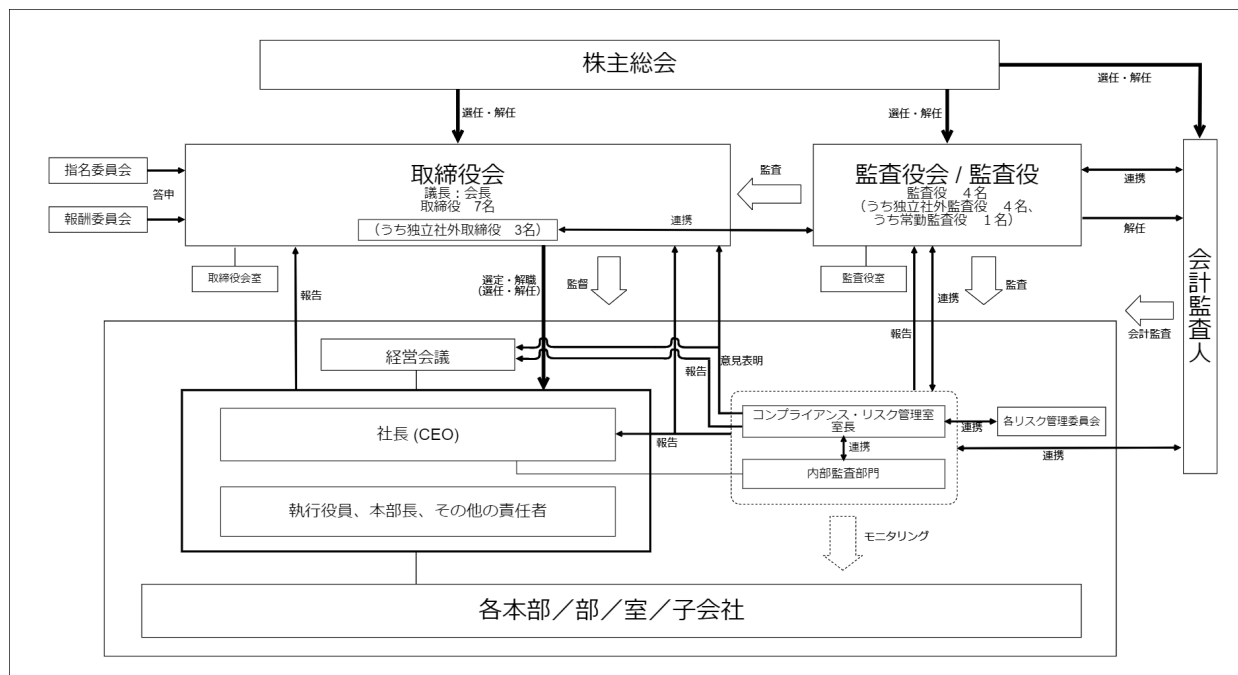
氏名	現役職名	新役職名 (2023年6月25日付、予定)
稲葉 喜子 (再任・社外・独立)	監査役	監査役
佐藤 敦子 (再任・社外・独立)	監査役	監査役

(添付資料)

【ご参考：新任取締役候補略歴】

久能 祐子 (1954年12月8日生)	1983年4月	株式会社三菱化成生命科学研究所 入所
	1984年4月	新技術開発事業団 入所
	1986年4月	上野製薬株式会社 入社
	1989年9月	株式会社アールテック・ウエノ 共同設立
	1996年12月	Sucampo Pharmaceuticals, Inc. 共同設立、取締役会長兼CEO
	2000年12月	S&R財団 共同創立、理事長兼CEO (現任)
	2012年10月	VLP Therapeutics, Inc. 共同設立、取締役 (現任)
	2014年1月	Halcyon Incubator 共同設立、取締役
	2015年6月	Johns Hopkins University 理事 (現任)
	2017年4月	京都大学大学院 経営管理教育部 経営管理大学院特命教授 (現任)
	2018年3月	株式会社フェニクシー 共同設立、取締役 (現任)
	2023年6月	マネックスグループ株式会社 社外取締役 (2023年6月24日就任予定)

【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) 取締役及び監査役の員数の記載は、前述の議案につきご承認いただい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)