

第25回 定時株主総会招集ご通知

:DeNA

- 議決権行使につきましては、書面（郵送）またはインターネットにより事前に行使する方法もございますので、ご活用ください。
- 株主総会ご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

開催日時

2023年6月25日（日曜日）
午前11時（午前10時受付開始）

開催場所

東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号
渋谷ヒカリエ9階 ヒカリエホール

末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。

■ 書面またはインターネットによる議決権行使期限
2023年6月23日（金曜日）午後6時

目次

第25回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	7
議案及び参考事項	
第1号議案 剰余金処分の件	
第2号議案 取締役7名選任の件	
第3号議案 監査役2名選任の件	
事業報告	29
連結計算書類	55
計算書類	57
監査報告書	59

株式会社ディー・エヌ・エー

証券コード 2432

証券コード 2432
2023年6月8日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
株式会社ディー・エヌ・エー
代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟

第25回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第25回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://dena.com/jp/ir/stock/meeting.html>

（上記ウェブサイトへアクセスいただき、「第25回定時株主総会（2023/6/25）」欄の情報を
ご確認ください。）



東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」欄に「ディー・エヌ・エー」ま
たは「コード」欄に「2432」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択
のうえ、「株主総会招集通知/株主総会資料」欄の情報をご確認ください。）



株主総会資料掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/2432/teiji/>



なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができます。お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年6月23日（金曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2023年6月25日（日曜日）午前11時（午前10時受付開始）
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号
渋谷ヒカリエ9階 ヒカリエホール
（末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 株主総会の目的事項
報告事項 1 第25期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2 第25期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役7名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
4. 議決権の行使等についてのご案内
（3ページ【議決権行使に関するご案内】をご参照ください。）

以上

<お知らせ>

- ・ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ・ 当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。なお、代理人がご出席の場合は委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。
- ・ 株主ではない代理人及び同伴の方等、議決権を行使できる株主以外の方は、会場へはご入場いただけませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 株主様へご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令及び当社定款の規定に基づき、下記の事項を除いております。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
 - ① 事業報告のうち「会社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人の状況」及び「会社の体制及び方針」
 - ② 連結持分変動計算書、連結注記表
 - ③ 株主資本等変動計算書、個別注記表
- ・ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
- ・ ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコンまたはスマートフォンにより議決権行使サイトでお手続きください。
（携帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。）
- ・ 当日はインターネットによる株主総会のライブ中継を行います。ライブ中継の実施にあたっては、ご出席株主様の肖像権・プライバシー等に配慮し、会場後方からの撮影とし、可能な範囲においてご出席株主様の容姿が撮影されないようにいたしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございますのでご了承ください。
- ・ 本株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、当社ウェブサイト（<https://dena.com/jp/ir/stock/meeting.html>）に掲載させていただきます。

■ 議決権行使に関するご案内

書面により議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。

【2023年6月23日（金）午後6時到着分まで有効】

インターネットにより議決権を行使される場合



議決権行使サイトにアクセスしてご行使ください。

（右記をご参照ください）

【2023年6月23日（金）午後6時受付分まで有効】

当日出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

（受付開始予定：午前10時）

1. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。
2. 書面により議決権行使をされる場合、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
3. インターネットにより複数回数、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。
4. 当日出席される場合は、書面またはインターネットによる議決権行使のお手続きは不要です。

■ インターネットによる議決権行使のご案内

ご注意事項



パソコン、スマートフォンの場合

インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

- 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- 株主総会招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
- インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金、通信料等）は、株主様のご負担となります。
- 議決権行使サイトは毎日午前2時から午前5時までは取扱いを休止いたします。

■ 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただけます。

※2023年6月23日（金）午後6時受付分まで有効

ご不明な点等がございましたら、ヘルプデスクへお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027

受付時間 午前9時から午後9時（通話料無料）

インターネットによる議決権行使についての詳細は次ページをご覧ください。

インターネットによる議決権行使方法

2023年6月23日（金）
午後6時受付分まで有効

QRコードを読み取る方法

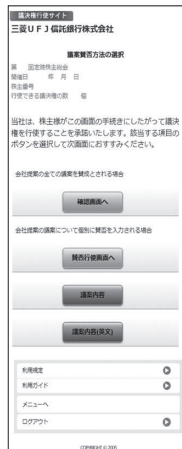
議決権行使書副票（右側）に記載の「ログインID」、「仮パスワード」を入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1. スマートフォンで議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



※ QRコードは株式会社デンソーの登録商標です。

2. 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

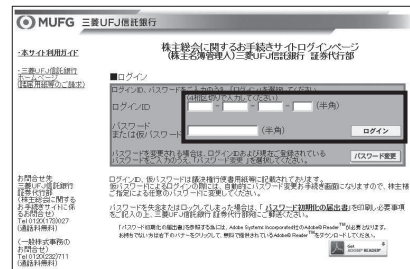


ログインID・仮パスワードを入力する方法

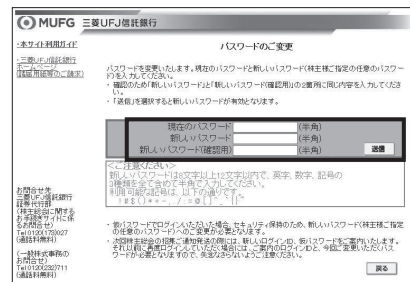
議決権行使
サイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>

1. 上記の議決権行使サイトにアクセスしてください。
2. 議決権行使書副票（右側）に記載された「ログインID」、「仮パスワード」を入力し「ログイン」をクリックしてください。



3. 新しいパスワードを入力し、「送信」をクリックしてください。



4. 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

インターネットによるライブ中継のご案内

株主総会の模様をご自宅などでもご視聴いただけるよう、株主総会のライブ中継を行います。

1. ライブ中継日時

2023年6月25日（日曜日）午前11時から株主総会終了時まで

2. ご視聴の方法

パソコン、スマートフォン等にて以下のURLをご入力いただくか、以下QRコードを読み込むことで、ライブ中継ウェブサイトへのアクセスをお願いいたします。

ご視聴用URL：<https://dena.premium-yutaiclub.jp/>



※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

株主番号、郵便番号を入力する画面が表示されますので、以下の①株主番号、②郵便番号をご入力の上、ログインボタンを押下してください。

- ① 株主番号：議決権行使書副票（右側）に記載されている「株主番号」（ハイフンを除く8桁の半角数字）
- ② 郵便番号：2023年3月末日時点の株主名簿のご登録住所の「郵便番号」（ハイフンを除く7桁の半角数字）

※ご参考：議決権行使書での「株主番号」の表示位置

議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日 議決権の数

私は上記開催の定時株主総会（継続会または延会の場合を含む）の議案につき、右記（賛否を○印で表示）のとおり議決権を行使いたします。
年 月 日

（ご注意）
当社は、議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の議決権表示があったものとしてお取り扱いいたします。

〇〇〇〇株式会社

00000 <900000812345425030 +12341212345+9999999913061001000123000+12345678901234>11111123

議案	原案に対する賛否
第一号 賛	否
第二号 賛	否
第三号 賛	否

基準日現在のご所有株式数 _____ 株

※議決権の数は1冊元ごとに1個となります。

お 願 い

1. 当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を全席までご届出ください。
2. 当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によりお求めに議決権を届出ください。
①議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご返送いただく方法
②スマートフォンログイン用QRコードを読み取るか、ウェブサイト (<https://evote.jp/mf>) からの以下の「ID」、パスワードにてログイン後、議決権を行使いただく方法

ログインID

1364-XXXX-XXXX-XXX

株主番号(8桁)

見本

基本日現在のご所有株式数 _____ 株

※議決権の数は1冊元ごとに1個となります。

お 願 い

1. 当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を全席までご届出ください。
2. 当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によりお求めに議決権を届出ください。
①議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご返送いただく方法
②スマートフォンログイン用QRコードを読み取るか、ウェブサイト (<https://evote.jp/mf>) からの以下の「ID」、パスワードにてログイン後、議決権を行使いただく方法

ログイン用ID

1364-XXXX-XXXX-XXX

株主番号(8桁)

見本

3. ご視聴に関する留意事項

- (1) やむを得ない事情により、ライブ中継を行うことができなくなる可能性がございます。その場合は、当社ウェブサイト (<https://dena.com/jp/ir/stock/meeting.html>) にてご案内をいたしますのでご了承ください。
- (2) **本ライブ中継をご視聴いただくことは、会社法上は、株主総会への出席とは認められないため、議決権の行使、動議提出及びご質問を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。**
- (3) ご視聴は、株主様ご本人のみに限定させていただきます。
- (4) ライブ中継の撮影・録画・録音・保存及びSNS等での公開等は、固くお断りいたします。
- (5) インターネット回線の状況等により映像や音声に不具合が生じ、または中継が中断・停止する可能性があります。当社は、中継の不具合等により生じた株主様への不利益に対する責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (6) ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。
- (7) ライブ中継をご視聴いただくためのプロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。

※ご視聴の事前確認のお願い

ライブ中継のご視聴をお考えの方は、**2023年6月8日（木曜日）午前9時から2023年6月23日（金曜日）午後5時まで**に、「2. ご視聴の方法」をご参照のうえ、ログインできることをご確認いただくことを強く推奨いたします。なお、株主番号、郵便番号に関するお問い合わせにつきましては、株主総会当日のご対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

4. ライブ中継に関するお問い合わせ先

- ① 本システムに関するお問い合わせ
株式会社ウィルズ 0120-239-732（通話料無料）受付時間 午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）
※株主総会当日は午前9時から株主総会終了時までお問い合わせいただくことが可能でございます。
※株主番号、郵便番号に関するお問い合わせはご対応できませんので、あらかじめご了承ください。
- ② 株主番号、郵便番号に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 0120-232-711（通話料無料）受付時間 午前9時～午後5時
（土・日・祝日を除く）
※株主総会当日のご対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

5. 推奨視聴環境

- ① ブラウザ
Chrome：60以降、Firefox：60以降、Microsoft Edge：79以降、Safari：11以降
- ② オペレーティングシステム
Windows：10以降、MacOS：11（Big Sur）以降、Android：8.0（Oreo）以降、iOS/iPadOS：12以降

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりとさせていただきますと存じます。

当社は、事業の成長や経営体質の強化等により企業価値を継続的に向上させ、株主利益に貢献していくことを重要な経営課題として認識しております。

配当による利益還元につきましては、毎期の業績等を勘案しながら、連結配当性向15%あるいは当社普通株式1株当たり年間配当額20円のいずれか高い方を下限とし、また、将来的には連結配当性向30%を目指し、継続的な配当を実施する基本方針としております。

上記基本方針に基づき、第25期の期末配当につきましては、当連結会計年度の業績、今後の事業環境及び事業の継続的成長のための内部留保等を勘案し、当社普通株式1株につき20円（連結配当性向 26.0%）とさせていただきますと存じます。

1	配当財産の種類	金銭
		当社普通株式1株につき金20円
2	配当財産の割当てに関する事項及びその総額	総額2,230,368,380円 (注)上記金額には株式付与ESOP信託口が保有する当社株式への配当3,577,420円を含めており、これを除いた場合の配当総額は2,226,790,960円となります。
3	剰余金の配当が効力を生じる日	2023年6月26日

(ご参考)

直近4連結会計年度の1株当たり期末配当金の推移

期	実績			処分案 第25期 (当連結会計年度)
	第22期	第23期	第24期	
金額	20円	32円	39円	20円

第2号議案 取締役7名選任の件

現任取締役全員（7名）は、本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名の選任をお願いするものであります。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、ご参考として、21ページから28ページに「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」、「独立社外役員の独立性判断基準」、「当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制の体制」及び「取締役会全体の実効性の分析・評価」を掲載しておりますので、ご参照ください。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位及び担当	取締役会出席回数
1	再任 南場 智子	代表取締役会長	17回/17回 (100%)
2	再任 岡村 信悟	代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者 (CEO)	17回/17回 (100%)
3	再任 大井 潤	取締役兼執行役員	17回/17回 (100%)
4	再任 渡辺 圭吾	取締役兼執行役員	17回/17回 (100%)
5	再任 阿佐美 弘 恭	社外 独立役員 社外取締役	17回/17回 (100%)
6	再任 宮城 治 男	社外 独立役員 社外取締役	17回/17回 (100%)
7	新任 久能 祐 子	社外 独立役員 —	—

社外 社外取締役候補者

独立役員 独立役員候補者

候補者番号 **1** **南場** **智子** (1962年4月21日生) **再任**

■ 所有する当社の株式数

19,807,656株

■ 取締役会出席回数

17回／17回 (100%)

略歴、地位及び担当

1986年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
 1990年6月 ハーバード大学経営大学院修士号取得
 1996年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン パートナー
 1999年3月 有限会社ディー・エヌ・エー設立、取締役
 1999年8月 株式会社ディー・エヌ・エーに組織変更、代表取締役
 2004年9月 当社代表取締役社長
 2005年6月 株式会社モバオク 代表取締役社長
 2009年4月 当社代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者 (CEO)
 2011年6月 当社取締役
 2013年6月 当社取締役兼執行役員
 2015年1月 **株式会社横浜DeNAベイスターズ 取締役オーナー (現任)**
 2015年6月 当社取締役会長兼執行役員
 2017年3月 当社代表取締役会長兼執行役員
 2019年9月 **株式会社デライト・ベンチャーズ 代表取締役 (現任)**
 2021年4月 **当社代表取締役会長 (現任)**
 2023年3月 **株式会社デライト・ビルダー 代表取締役 (現任)**
株式会社デライト・キャピタル 代表取締役 (現任)

重要な兼職の状況

株式会社横浜DeNAベイスターズ 取締役オーナー
 株式会社デライト・ベンチャーズ 代表取締役
 株式会社デライト・ビルダー 代表取締役
 株式会社デライト・キャピタル 代表取締役

■ 取締役候補者とした理由

南場智子氏は、当社創業者であり、当社代表取締役として、当社グループの事業への深い理解と高い経営能力、組織・人材の育成能力のもと経営を牽引してまいりました。また、取締役会議長及び取締役会実効性評価の担当取締役として、取締役会の監督機能の強化にも貢献する一方、当社が出資するベンチャーファンドによる新規事業立ち上げサポートを通じた新しい価値の提供にも努めるなど、当社グループの事業の発展に貢献し続けております。当社グループがミッション、ビジョンとして掲げる一人ひとりへのDelightの提供を実現し続けるためには、同氏の発信力、新しい価値の提供への意欲及び柔軟性、並びに豊富な組織運営の経験に基づく経営が引き続き必要不可欠であると考え、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 **2** ^{おか むら} **岡村**

^{しん ご} **信悟**

(1970年1月4日生)

再任

■ **所有する当社の株式数**

1,243株

■ **取締役会出席回数**

17回／17回 (100%)

略歴、地位及び担当

1995年4月 郵政省（現総務省）入省
 2015年8月 総務省情報流通行政局郵政行政部企画課 企画官
 2016年4月 当社入社 スポーツ推進室 室長
 株式会社横浜スタジアム 代表取締役社長
 2016年10月 当社スポーツ事業部 事業部長
 株式会社横浜DeNAベイスターズ 代表取締役社長
 2017年7月 当社執行役員兼スポーツ事業本部 本部長
 2019年4月 当社常務執行役員最高執行責任者（COO）兼スポーツ事業本部 本部長
株式会社横浜スタジアム 取締役会長（現任）
 2019年6月 当社取締役兼執行役員最高執行責任者（COO）
 スポーツ事業本部 本部長
 2020年4月 当社取締役兼執行役員最高執行責任者（COO）
 スポーツ事業本部 本部長兼ゲーム・エンターテインメント
 事業本部 副本部長
 2020年10月 当社取締役兼執行役員最高執行責任者（COO）
 2021年4月 **当社代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者（CEO）（現任）**

重要な兼職の状況

株式会社横浜スタジアム 取締役会長

■ **取締役候補者とした理由**

岡村信悟氏は、当社入社以来、当社スポーツ事業部門の責任者や当社最高執行責任者（COO）、当社取締役を務め、また2021年4月以降は当社代表取締役社長として、一貫して、個々の人材及び組織の力を最大限引き出す組織づくりの実行力や、社会課題・公共領域における知見、幅広いステークホルダーに対する高い交渉力、事業推進力を発揮し、当社グループを経営してまいりました。さらに、ミッション、ビジョン及びバリューの刷新の主導により当社グループの在り方を新しく定義したほか、大規模なM&Aの実行により当社事業のポートフォリオを強化するなどの点からも、当社グループの発展に貢献しております。当社グループが、今後、多岐にわたる事業展開により一層の発展をしていくには、同氏の組織の力を最大限に引き出す力や、幅広い経験、知見及び資質が引き続き必要不可欠であると考え、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 **3** **大井**

お お い

潤

じ ゅ ん

(1972年9月24日生)

再任

■ 所有する当社の株式数

8,855株

■ 取締役会出席回数

17回／17回 (100%)

略歴、地位及び担当

1995年4月 自治省（現総務省）入省
 2011年4月 総務省自治財政局財政課 財政企画官
 2013年4月 当社入社
 2013年8月 当社コーポレートアライアンス統括部渉外室 室長
 2014年4月 当社渉外統括本部渉外部 部長
 2015年1月 当社ヘルスケア事業部 事業部長
 株式会社DeNAライフサイエンス 代表取締役社長
 2015年3月 DeSCヘルスケア株式会社 代表取締役社長
 2015年4月 当社執行役員兼ヘルスケア事業部 事業部長
 2017年7月 当社執行役員兼ヘルスケア事業本部 本部長
 2018年4月 当社執行役員兼経営企画本部 本部長
株式会社DeNAライフサイエンス 代表取締役（現任）
 2020年4月 当社常務執行役員最高財務責任者（CFO）兼経営企画本部 本部長
 2021年6月 当社取締役兼執行役員最高財務責任者（CFO）
 経営企画本部 本部長
株式会社PFDeNA 代表取締役社長（現任）
 2022年4月 当社取締役兼執行役員最高財務責任者（CFO）
 2022年6月 **株式会社アルム 代表取締役（現任）**
 2022年9月 **株式会社データホライゾン 取締役（現任）**
 2022年10月 **当社取締役兼執行役員（現任）**

重要な兼職の状況

株式会社DeNAライフサイエンス 代表取締役
 株式会社PFDeNA 代表取締役社長
 株式会社アルム 代表取締役
 株式会社データホライゾン 取締役

■ 取締役候補者とした理由

大井潤氏は、当社入社以来、当社の渉外部門やヘルスケア事業部門の責任者、当社経営企画本部長、当社最高財務責任者（CFO）、当社取締役として、社会課題・公共領域の知見、高度な渉外能力、事業推進力を発揮するとともに、当社グループの事業計画の策定・中期経営計画の立案に尽力し、業績回復にも貢献いたしました。また2022年6月からは、当社メディカル関連子会社の代表取締役に就任する等、ヘルスケア・メディカルという当社グループにおける重要な事業領域を担い、自ら事業を推進する等、当社グループの経営に貢献しております。当社グループにおける経営上の重要な課題を解決し、当社グループの事業及び経営をさらに推進させるためには、同氏の幅広い経験や、実績に裏打ちされた事業の推進能力、知見及び資質が引き続き必要不可欠であると考え、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 4 **わた なべ**
渡辺

けい ご
圭吾

(1978年11月3日生)

再任

■ 所有する当社の株式数

25,878株

■ 取締役会出席回数

17回／17回 (100%)

略歴、地位及び担当

2001年 4月 全薬工業株式会社入社
2002年 3月 当社入社
2009年 4月 当社インターネットマーケティング事業本部 営業統括
2011年 4月 当社ソーシャルメディア事業本部ビジネス開発部 部長
2012年 1月 当社ビジネス開発室 室長
2012年 6月 当社ビジネス開発統括部 統括部長
2013年 4月 当社コーポレートアライアンス統括部 統括部長
2014年 4月 当社執行役員兼渉外統括本部 本部長
2019年 3月 **株式会社集英社DeNAプロジェクト 代表取締役社長
(現任)**
2019年 4月 当社常務執行役員兼渉外統括本部 本部長
2021年 4月 当社常務執行役員最高事業開発責任者 (CBO) 兼渉外統括
本部 本部長
2021年 6月 当社取締役兼執行役員最高事業開発責任者 (CBO)
渉外統括本部 本部長
2021年 10月 当社取締役兼執行役員最高事業開発責任者 (CBO)
ゲーム事業本部 本部長兼渉外統括本部 本部長
2022年 4月 当社取締役兼執行役員最高事業開発責任者 (CBO)
2022年 10月 **当社取締役兼執行役員 (現任)**
2023年 4月 **ニンテンドーシステムズ株式会社 取締役 (現任)**

重要な兼職の状況

株式会社集英社DeNAプロジェクト 代表取締役社長
ニンテンドーシステムズ株式会社 取締役

■ 取締役候補者とした理由

渡辺圭吾氏は、当社入社以来、当社広告営業部門における営業統括、ビジネスアライアンス・渉外部門の責任者、重要取引先との合併会社の取締役や代表取締役及び当社執行役員最高事業開発責任者 (CBO) を経験しております。また2021年6月からは当社取締役として、エンターテインメント領域の知見や高い渉外能力と事業拡大への意欲に基づき、重要な提携案件の実現や合併会社の新規設立等、他社との強固な提携関係の構築・発展に非常に重要な役割を果たしております。当社グループがミッション、ビジョンとして掲げるDelightの提供のために必要な挑戦と変化のためには、同氏の職務に対する高いロイヤリティと、協業推進の実行力、社会システムを支える企業との関係構築に対する意欲と資質が必要不可欠であると考え、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 **5** **阿佐美 弘恭** (1956年9月8日生)

再任 **社外** **独立**

■ 所有する当社の株式数

0株

■ 取締役会出席回数

17回／17回 (100%)

■ 取締役在任年数

3年 (本総会最終時)

略歴、地位及び担当

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 (現任)**
 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 (現任)**

重要な兼職の状況

—

■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

阿佐美弘恭氏は、通信事業を中心とした様々なサービスの提供を展開する上場企業の役員やそのグループ企業の経営経験から、幅広いサービス、経営企画等に関する豊富な事業経験を有しているほか、組織・人材育成経験並びに社会課題領域及びエンターテインメント領域における幅広い知見を有しております。2020年6月の当社取締役就任後も、その経験・知見に基づき、当社の構造的な強みの整理・蓄積を重視する観点からのバランスの取れた柔軟かつ有益な助言を行い、当社グループの経営に対する監督のために重要な役割を果たしております。当社グループの企業価値の向上及び中長期的な成長のためには、同氏の幅広い経験及び資質が必要不可欠であると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであり、同氏には、上記のような経験・知見に基づいた助言をいただき、監督機能を果たすことを期待しております。なお、同氏が当社取締役に選任された場合には、当社報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員に就任予定です。

候補者番号 **6** **みやぎ** **はる お**
宮城 治男

(1972年6月19日生)

再任 **社外** **独立**

■ 所有する当社の株式数

0株

■ 取締役会出席回数

17回／17回 (100%)

■ 取締役在任年数

2年 (本総会最終時)

略歴、地位及び担当

1993年3月 ETIC学生アントレプレナー連絡会議を創設
 2000年3月 特定非営利活動法人エティック設立、代表理事
 2010年4月 早稲田大学大学院 非常勤講師
 2013年11月 文部科学省 参与
 2015年4月 多摩大学大学院 客員教授 (現任)
 2019年6月 内閣まち・ひと・しごと創生本部 まち・ひと・しごと創生会議 構成員
 2021年6月 当社社外取締役 (現任)
 2022年5月 株式会社メディアドゥ 社外取締役 (現任)

重要な兼職の状況

株式会社メディアドゥ 社外取締役

■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

宮城治男氏は、多数の起業家の創業支援を通じた幅広い事業経験、NPO法人の運営・経営経験、組織運営に対する国際的な視点を有しているほか、社会貢献活動も積極的に行っており、これらの分野についての豊富な経験・知見を有しております。2021年6月の当社取締役就任後もその経験・知見に基づき、当社グループが永久ベンチャーとして長期的な企業価値を向上させるという観点からの助言を行う等、当社グループの経営に対する監督のために重要な役割を果たしております。当社グループの企業価値の向上及び中長期的な成長のためには、同氏の幅広い経験及び資質が必要不可欠であると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであり、同氏には、上記のような経験・知見に基づいた助言をいただき、監督機能を果たすことを期待しております。なお、同氏が当社取締役に選任された場合には、当社指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員に就任予定です。

■ 兼職の状況について

宮城治男氏は、上場企業である株式会社メディアドゥの社外取締役を兼任しておりますが、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。

候補者番号 **7** ^{く のう} **久能** ^{さち こ} **祐子**

(1954年12月8日生)

新任

社外

独立

■ 所有する当社の株式数

0株

■ 取締役会出席回数

—

■ 取締役在任年数

—

略歴

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)

重要な兼職の状況

S&R財団 理事長兼CEO
 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)

■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

久能祐子氏は、医療・医薬品分野を筆頭に複数の企業・事業を成功させた実績を有しております。社会起業家としての活動も積極的に行っており、当社の企業価値の向上にも資するグローバルな経営経験を有するほか、新規事業立ち上げや人材育成等に関連する、豊富な経験・知見を有しております。当社グループの企業価値の向上及び中長期的な成長のためには、同氏の幅広い経験及び資質が必要不可欠であると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであり、同氏には、上記のような経験・知見に基づいた助言をいただき、監督機能を果たすことを期待しております。なお、同氏が当社取締役を選任された場合には、当社指名委員会及び報酬委員会の委員に就任予定です。

■ 兼職の状況について

久能祐子氏は、上場企業であるマネックスグループ株式会社の社外取締役に就任予定であります。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。

- (注) 1. 当社は、南場智子氏が取締役オーナーを務める株式会社横浜DeNAバイスターズとの間に、資金貸付、広告取引並びにシステム運用・保守及び管理業務の委託等の取引があります。
2. 当社は、南場智子氏が代表取締役を務める株式会社デライト・ベンチャーズとの間に、システム運用・保守等の取引があります。
3. 当社は、大井潤氏が代表取締役を務める株式会社DeNAライフサイエンス、株式会社PFDeNA、及び株式会社アルム、並びに取締役を務める株式会社データホライゾンとの間に、システム運用・保守及び管理業務の委託等の取引があります。
4. 当社は、渡辺圭吾氏が代表取締役を務める株式会社集英社DeNAプロジェクトとの間に、システム運用・保守及び管理業務の委託並びにエンターテインメント関連の共同事業等の取引があります。
5. 当社グループは、阿佐美弘恭氏が2016年6月から2019年6月まで代表取締役を務めた株式会社NTTドコモとの間に、モバイル端末における決済サービスの導入、当社子会社における資本業務提携、スポンサー等の取引があります。当社といたしましては、同社と当社グループの間の年間取引総額が、当社グループの連結売上高の1%未満かつ同社の連結売上高の1%未満であり、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に保たれていると考えております。また、一部の当社子会社に同社から取締役が就任しておりますが、当該子会社における事業の監督を目的としたものです。当社において同社との人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。
6. 阿佐美弘恭氏は、2010年4月から2014年6月まで、当社子会社であった株式会社エブリスタの社外取締役を務めておりました。
7. 当社は、宮城治男氏が社外取締役を務める株式会社メディアドゥとの間に、2021年12月14日付で当社の連結子会社であった株式会社エブリスタの当社が保有していた全株式を株式会社メディアドゥに譲渡したことに伴う、サービス運営の引き継ぎ業務に関する取引があります。
8. 上記1～7のほか、取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
9. 宮城治男氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、NPO法人の代表理事としての経営経験があるほか、1,000人以上の起業家の創業の支援等のベンチャー企業経営のサポート等を幅広く実施するという経験を有しており、経営に対する相当程度の知見を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
10. 当社は、阿佐美弘恭氏及び宮城治男氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。阿佐美弘恭氏及び宮城治男氏が再任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。また、久能祐子氏が取締役を選任された場合には、独立役員となる予定であります。当社における独立社外役員の独立性判断基準は、24ページに記載のとおりです。
11. 当社は、定款第26条第2項に基づき、阿佐美弘恭氏及び宮城治男氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額であります。本総会において各氏が再任された場合には、本契約は継続となります。また、久能祐子氏が取締役を選任された場合は、同様の契約を締結する予定であります。
12. 当社は、当社取締役が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなります。本議案に基づき取締役候補者の選任が承認された場合、取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を取締役の任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
13. 取締役候補者の所有する当社の株式数は、2023年3月31日現在のものであります。

14. 南場智子氏及び岡村信悟氏の所有する当社の株式数は、ディー・エヌ・エー役員持株会における持分を含んでおります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役のうち2名は、本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名の選任をお願いするものであります。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。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

なお、ご参考として21ページから28ページに「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」、「独立社外役員の独立性判断基準」、「当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制の体制」及び「取締役会全体の実効性の分析・評価」を掲載しておりますので、ご参照ください。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 **1** **稲葉**

いなば

喜子

のぶこ

(1966年9月28日生)

再任 **社外** **独立**

■ 所有する当社の株式数

0株

■ 取締役会出席回数

17回／17回 (100%)

■ 監査役会出席回数

12回／12回 (100%)

■ 監査役在任年数

4年 (本総会最終時)

略歴及び地位

1989年 4月 日本電信電話株式会社入社
 1993年 10月 センチュリー監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 入所
 1999年 7月 金融監督庁 (現金融庁) 転籍
 2001年 7月 新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 復職
 2005年 10月 稲葉公認会計士事務所開設
 2007年 7月 **株式会社PAS (現株式会社はやぶさコンサルティング) 設立、代表取締役 (現任)**
 2009年 9月 株式会社東京国際会計設立、代表取締役
 2010年 11月 はやぶさ監査法人設立、代表社員
 2014年 6月 株式会社東和銀行 社外取締役
 株式会社八千代銀行 (現株式会社きらぼし銀行) 社外監査役
 2014年 10月 **株式会社東京TYフィナンシャルグループ (現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ) 社外監査役 (現任)**
 2014年 12月 税理士法人はやぶさ会計 代表社員 (現任)
 2019年 6月 **当社社外監査役 (現任)**
 2021年 6月 **兼松株式会社 社外監査役 (現任)**
 2021年 7月 **監査法人保森会計事務所 (現保森監査法人) 代表社員 (現任)**

重要な兼職の状況

株式会社はやぶさコンサルティング 代表取締役
 税理士法人はやぶさ会計 代表社員
 保森監査法人 代表社員
 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外監査役
 兼松株式会社 社外監査役

■ 社外監査役候補者とした理由

稲葉喜子氏は、長年金融機関等の監査業務等に従事しているほか、事業会社向けの財務・会計アドバイザーサービス等に従事し、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、M&A・事業再生コンサルティング業務の経験や企業経営経験を含めた専門的な知識及び経験に基づく、財務・会計及び経営に対する監視と客観的・多角的な視点からの有効な助言が期待できます。2019年6月の当社監査役就任後も、取締役会における情報提供の在り方についての提言や、自身の経験・知見等に基づいた職務執行の監査を行う等、企業経営の健全性、適法性の確保に貢献しております。当社グループにおける経営の健全性及び透明性の向上のためには、同氏の専門的な経験及び資質が必要不可欠であると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

■ 兼職の状況について

稲葉喜子氏は、上場企業である株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ及び兼松株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、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、十分に当社社外監査役としての職務を遂行できると判断しております。

候補者番号 **2** **佐藤****敦子**

(1966年6月7日生)

再任

社外

独立

■ 所有する当社の株式数

0株

■ 略歴及び地位

1989年4月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
 2005年7月 株式会社シエルブルー設立、代表取締役社長
 2007年8月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社
 2013年9月 明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部 教授
 2017年4月 高崎経済大学経済学部 准教授（現任）
 2018年4月 政策研究大学院大学 非常勤講師
 2019年6月 当社社外監査役（現任）
 2022年2月 株式会社経営承継支援 社外取締役（2023年6月28日退任予定）
 2022年6月 株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役（現任）

■ 取締役会出席回数

17回／17回（100%）

■ 監査役会出席回数

12回／12回（100%）

■ 監査役在任年数

4年（本総会終結時）

■ 重要な兼職の状況

高崎経済大学経済学部 准教授
 株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役

■ 社外監査役候補者とした理由

佐藤敦子氏は、ビジネスのグローバル展開におけるマネジメントの研究及び財務基盤強化の手法等の研究に従事し深い学識を有しております。また、投資銀行部門やプライベート・エクイティ・ファンドでの勤務において培った専門的な知識及び経験から、その専門的視点及び独立客観的視点からの業務執行監査及び会計監査の実施が期待できます。2019年6月の当社監査役就任後も、取締役会における議案審議の在り方についての助言や、自身の経験・知見等に基づいた職務執行の監査を行う等、企業経営の健全性、適法性の確保に貢献しております。当社グループにおける経営の健全性及び透明性の向上のためには、同氏の専門的な経験及び資質が必要不可欠であると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

■ 兼職の状況について

佐藤敦子氏は、上場企業である株式会社ゆうちょ銀行の社外取締役を兼任しておりますが、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、十分に当社社外監査役としての職務を遂行できると判断しております。

- (注) 1. 当社グループは、稲葉喜子氏が社外監査役を務める株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ（旧株式会社東京TYフィナンシャルグループ）の子会社である株式会社きらぼし銀行（旧株式会社八千代銀行）、及び佐藤敦子氏が社外取締役を務める株式会社ゆうちょ銀行との間に、それぞれ定期的な銀行取引がありますが、取引金額は僅少であります。
2. 上記1のほか、監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 稲葉喜子氏は、1993年10月から2005年9月（1999年7月から2001年7月までの期間は除く）まで、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人（旧センチュリー監査法人）に所属しておりました。当社といたしましては、同氏が2005年9月に同監査法人を退職し、以降は当社グループから報酬等を得ている法人等に所属しておらず、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。
4. 当社は、稲葉喜子氏及び佐藤敦子氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、両氏が監査役に再任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。当社における独立社外役員の独立性判断基準は、24ページに記載のとおりです。
5. 稲葉喜子氏が社外監査役として在任している株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ（旧株式会社東京TYフィナンシャルグループ）の子会社である株式会社きらぼし銀行（旧株式会社八千代銀行）は、同氏の在任中である2018年7月に、同社の社員が顧客の預金口座の現金を着服したとして、当該社員を懲戒解雇処分としたと発表しました。同氏は、2018年7月に顧客からの申出を受けて社内調査が実施されるまで、当該社員の行為を認識しておりませんでした。同氏は、社外監査役として日頃より取締役会等においてグループ会社を含むコンプライアンス意識の徹底について注意喚起を行っていましたが、対象行為の発覚以降は、グループ全体におけるさらなるコンプライアンス体制の強化や再発防止策の徹底に向けた提言等を行うとともに、それらの進捗状況を監督しておりました。
6. 当社は、定款第34条第2項に基づき、稲葉喜子氏及び佐藤敦子氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額であります。本総会において各氏が再任された場合には、本契約は継続となります。
7. 当社は、当社監査役が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなります。本議案に基づき監査役候補者の選任が承認された場合、監査役候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を監査役の任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
8. 監査役候補者の所有する当社の株式数は、2023年3月31日現在のものであります。

(ご参考)

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

当社は、企業経営の重要機関である取締役会及び監査役会の構成員は、少なくとも次の事項を達成及び促進するための素養を備えている人物であるべきと考えております。

- ・企業価値の持続的な向上
- ・経営の透明性及び公正性の確保
- ・コンプライアンス体制の構築及び維持

当社の取締役及び監査役候補は、かかる素養の有無に加え、次に挙げる取締役会及び監査役会の構成方針を踏まえ、ジェンダー、年齢等の個人の属性にかかわらず、多様な識見を有する優れた人物を選定することとしております。

<取締役会>

当社は、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」をミッション（企業使命）としています。当社ビジョン及びバリューにおいても重視している、技術・ものづくり、組織・人材及びホーム（リアル領域の取組みの起点。横浜、神奈川）を強みとしながら、エンターテインメント領域から社会課題領域まで、また、国境を超えたバーチャルの世界から、横浜・神奈川をはじめとしたリアルの地域まで、Delightを届け、あらゆる人が自分らしく輝ける世界の実現に貢献したいと考えています。

当社は、このミッションを実現するために、取締役会が

- ・中長期での成長の舵取り
- ・経営の意思決定及び業務執行が適切に行われているかの確認・監督
- ・代表取締役の人事

において重要な機能・役割を果たすべきであると考えております。

（取締役会・取締役が備えるべきスキル）

上記のミッションの実現及びそのための取締役会の機能・役割発揮の観点から、当社は、取締役が備えるべき最も重要なスキルを次のとおり特定しています。

- ・個人の経験や強みのみに立脚した議論を行うよりも、正しい質問で取締役会における議論を引き出せる力
- ・バランス感覚の良さ、インプット（例：他者の意見や新たな情報提供）に対する柔軟性
- ・グローバル市場におけるダイナミズムを俯瞰し、大きな視点で投資・事業ポートフォリオを議論する力

- ・役員や社員の力を最大限引き出すための組織改革を指南する力

当社は、上記素養及びスキルを有することを条件として取締役候補者を指名しております。

これらに加え、ミッション、ビジョン及びバリュー並びに事業戦略を実現することに資する
と考える、その他のスキル、及び各取締役候補者が特に強みとするスキルは、後述の「本定
時株主総会後の当社取締役（予定）が有するスキル」記載のとおりです。

その他のスキル項目は、

- ・当社グループ経営経験
- ・当社グループ以外の経営経験
- ・エンターテインメント領域の知見
- ・社会課題・公共領域の知見
- ・組織・人材育成経験

であり、これらは、ミッション、ビジョン及びバリューに含まれる重要な要素を抽出したも
のです。

また、当社は、ジェンダー、年齢等の個人の属性にかかわらず、多様な識見を有する優れた
人物を取締役候補として選定し、取締役会をバランスの良い構成とする方針です。

（その他の取締役会の構成方針）

なお、各取締役の素養・スキル観点以外での当社取締役会の構成方針は以下のとおりです。

- ・透明性及び公正性を確保するために、独立性の高い社外取締役を置く
- ・活発な議論及び迅速な意思決定を実現するために、適切な員数で構成する

<監査役会>

- ・様々な業種の経営経験者のほか、法律、財務、労務等各専門的分野の識見を有する者で構
成する。
- ・財務及び会計に関する十分な識見を有している者を1名以上置く。

本定時株主総会後の当社取締役（予定）が有するスキル

氏名	必須スキル	その他のスキル				
	・正しい質問で議論を引き出す力 ・バランス感覚・インプットへの柔軟性 ・グローバル市場俯瞰・大きな視点 ・力を引き出す組織改革指南力	当社グループ 経営経験	当社グループ 以外の 経営経験	エンター テインメント 領域の知見	社会課題・ 公共領域の 知見	組織・人材 育成経験
南 場 智 子	◎	○		○		○
岡 村 信 悟	◎	○			○	○
大 井 潤	◎	○			○	
渡 辺 圭 吾	◎	○		○		
阿佐美 弘 恭	◎		○	○	○	○
宮 城 治 男	◎		○		○	○
久 能 祐 子	◎		○		○	○

◎：当社取締役に必須の、最も重要なスキル

○：必須スキル以外で、当社のミッション、ビジョン及びバリュー並びに事業戦略を実現することに資すると当社取締役会が考えるスキルのうち、取締役が特に強みとするもの

独立社外役員の独立性判断基準

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める以下の基準に基づき判断しております。

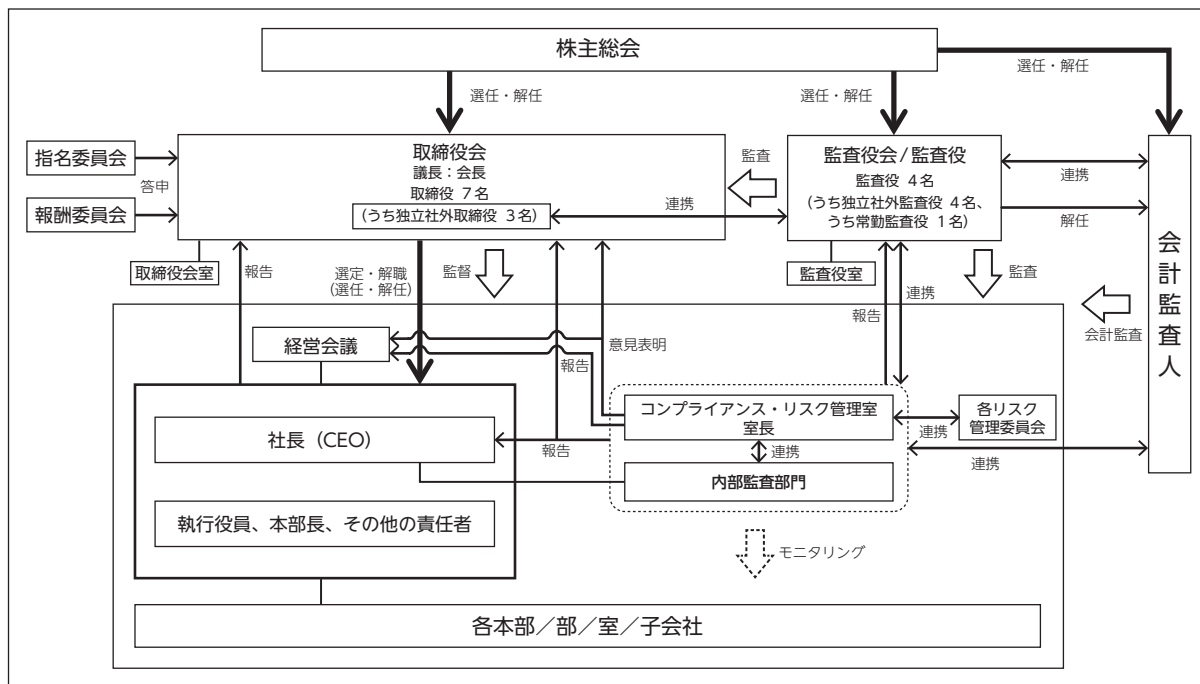
- (1) 本人が、現在または過去3年間において、次に掲げる条件に該当する取引先等の業務執行者ではないこと
 - ・事業年度における年間取引総額が、当社グループまたは当該取引先（グループ）の年間連結売上高の1%以上である取引先
- (2) 本人または近親者が、現在または過去3年間において、当社グループから役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として年間500万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと
- (3) 本人が所属する事務所等が、現在または過去3年間において、当社グループから本人への役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として当社グループから年間1,200万円以上または当該事務所等の年間連結売上高の1%以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと
- (4) 本人が、現在または過去10年間において、次に掲げる条件に該当しないこと
 - ・当社の会計監査人の代表社員または社員
 - ・当社が顧問契約を結んでいる（いた）法律事務所、監査法人、税理士法人等に所属
 - ・当社の主要な借入先に勤務
 - ・当社の発行済総株式の10%以上を保有する大株主、または大株主である企業もしくはその親子会社・兄弟会社等に勤務

当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制の体制

1. 指名委員会及び報酬委員会

当社は、取締役会の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を任意の機関として設置しております。取締役のほか執行役員、本部長、その他の責任者等当社の経営の一翼を担う役職者の指名・報酬の決定プロセスに社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、経営の透明性・客観性の確保を図っております。いずれの委員会も、その委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外取締役としております。

2. 概要図



取締役・監査役の数記載は、前記第2号議案及び第3号議案につき原案どおりご承認いただいた場合のものとなります。

取締役会全体の実効性の分析・評価

当社は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価（以下、「実効性評価」）を原則として1年に1回以上実施する方針としております。

2022年10月から12月にかけて実施した実効性評価について、以下の通り概要をお示しします。

1. 今回の実効性評価のポイント及び実施方法

2022年10月26日の取締役会で、前回の実効性評価（2021年10月から12月にかけて実施）を振り返り、審議の上、今回のポイント、実施方法及び質問項目を以下の通り決定した。

【分析・評価のポイント】

- 取締役会が果たす重要な役割・機能が、昨年に引き続き、
 - ・中長期での成長の舵取り
 - ・経営の意思決定や業務執行が適切に行われているかの確認・監督
 - ・代表取締役の人事であることを確認した。

- それを踏まえ、実効性評価のポイントを、
 - ・取締役会が上記の役割・機能を果たしているか
 - ・取締役会の運営は適切か
 - ・前回の指摘を受けて改善されているかとした。

【実施方法】

- 担当取締役：取締役会議長、事務局：取締役会室
- 参加者：全取締役及び全監査役（顧問弁護士及び取締役会室からも参考意見を聴取）
- 実施形式：アンケートを実施後、取締役会議長が社外取締役及び希望者に対するヒアリングを行う。その後、取締役会で議論の上、今後の方向性を取りまとめる

【アンケートの質問項目概要】

- ・取締役会（及び指名委員会・報酬委員会）が果たすべき役割・機能を果たしているか
 - ↳中長期での成長を舵取りするための議論の充実度、時間の確保について
 - ↳経営の意思決定や業務執行状況の適切性を確認、監督できているか
 - ↳代表取締役の選解任の必要性を判断できるような運営か
- ・その他取締役会における議論、運営全般について
 - ↳議論の質・粒度・深度、率直な発言、建設的な討論、経営会議の議論内容の可視化などの度合い
- ・その他自由記述

2. 今回の実効性評価の結果

アンケート結果、取締役会議長による社外取締役及び希望者からのヒアリング、並びに

それらを踏まえた2022年11月30日及び12月23日の取締役会における議論により、【評価できる点についての主要な意見】及び【改善余地についての主要な意見と考え方】を大要以下のとおりとりまとめました。

【評価できる点についての主要な意見】

- ・ CEO交代、組織状況の改善、グループエグゼクティブ制の導入によるリーダー育成環境の整備、大型M&Aの実行によるポートフォリオ変更などが行われ、経営の礎が調った
- ・ 従来よりも、構造的強みについてなど中長期の議論が充実するとともに、事業構造の整理が進んだ
- ・ フリーディスカッションやオフサイトミーティングも通じ、中期経営計画実現のための解像度が上がってきている
- ・ オフサイトミーティングなどを含め、議論の時間は十分確保されている
- ・ 率直で、活発・自由な議論が行われている
- ・ 経営会議における議論の内容について、取締役会への共有・可視化が進んでいる

【改善余地についての主要な意見と考え方】

- (意見) 計画との乖離 (又はその見込み) への対応策の議論をより充実させてはどうか
(考え方) 業務執行取締役が認識している計画達成状況、想定外の事象、対応策とその実行状況を取締役会に対して一層可視化し、取締役会での議論に活かす
- (意見) 取締役会における意思決定や指摘・提案、優先的に取り上げるべき課題について、実施のフォローをより強化できるのでは
(考え方) 取締役会への進捗共有・優先事項の管理の強化・ルーチン化・フォーマット化をより進める
- (意見) 全体戦略をより意識したうえで各論の議論をしてはどうか
(考え方) 取締役会は、各論の意思決定の合理性について引き続き十分なチェックをしつつも、中長期視点を更に意識する
- (意見) 以下の議論を充実させるべきでは。
顧客基盤の蓄積などの構造的強み、技術・クリエイティビティ、企業文化、投資家その他ステークホルダーへの情報提供、M&A後のPMIの情報、マクロの市場の動向
(考え方) オフサイトミーティングやフリーディスカッションも活用しながら、議論をより充実させていく

- (意見) 代表取締役の資質・業績の評価、CEOのサクセッション・プラン、選解任プロセスについては (対外的な見え方も含め) より明確化・強化できるのでは (考え方) 指名委員会で引き続き検討を深めていく

など

※ご参考：過去5回の実施時期及び対応するガバナンス報告書の公表日

- ①2018年1月～3月実施 (2018年4月11日付報告書)
- ②2018年9月～11月実施 (2018年12月20日付報告書)
- ③2019年9月～12月実施 (2020年1月17日付報告書)
- ④2020年10月～12月実施 (2021年1月20日付報告書)
- ⑤2021年10月～12月実施 (2022年1月21日付報告書)

(当社「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」(2023年1月27日付)に記載の内容)

当社のサステナビリティについての取り組み

当社は、当社グループのミッション (企業使命)、ビジョン (事業展望) 及びバリュー (共有価値観) を、当社のサステナビリティを巡る取り組みについての基本的な方針としております。

当社は、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」をミッションとして掲げ、多様なステークホルダーと適切に協働しながら、あらゆる領域にDelightを届け、あらゆる人が自分らしく輝ける世界の実現に貢献したいと考えています。

また、当社は、バリューである「DeNA Promise」(当社が社会の一員として約束すること) においても、持続可能な企業活動の推進を掲げ、グローバル市民として、経済・社会・環境の調和を重視した企業活動を推進し、持続可能な未来に貢献することとしております。

当社取締役会は、これら基本方針に基づき、サステナビリティを巡る課題に積極的に取り組んでまいります。

人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針、TCFD提言に基づく情報開示など、サステナビリティを巡る課題への取り組み内容は、当社ウェブサイト「DeNA サステナビリティ」(<https://csr.dena.com/>) をご覧ください。

また、取締役会としてSDGsの達成に向けた貢献もしてまいります。

SDGsの達成に向けた取り組み内容は、当社ウェブサイト「SDGsへの取り組み」(<https://csr.dena.com/sdgs/>) もご覧ください。

事業報告

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

連結業績概要

(単位：百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度比 増減率
売上収益	130,868	134,914	3.1%
営業利益	11,462	4,202	△63.3%
税引前当期利益	29,419	13,595	△53.8%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	30,532	8,857	△71.0%

当社グループは、中長期で企業価値を向上させるべく、エンターテインメント領域と社会課題領域の2つの領域の特徴を活かした収益基盤の形成、及び両領域のシナジー形成を含めたIT企業の新しい進化の体現、また、一層強い事業ポートフォリオ実現に向けて取り組んでおります。

当連結会計年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）において、売上収益は、134,914百万円（前連結会計年度比3.1%増）となりました。前連結会計年度比で、ゲーム事業は減収となったものの、ライブストーリーミング事業が成長し、スポーツ事業も回復、また、ヘルスケア・メディカル事業では株式会社データホライゾン及び株式会社アルムが新たに連結子会社となり、貢献をしました。

売上原価については、70,825百万円（前連結会計年度比9.1%増）となりました。ライブストーリーミング事業やゲーム事業の推移等に応じて変動する支払手数料が増加するとともに、前年第2四半期連結累計期間以降のゲームの新規タイトルリリース及び当連結会計年度のヘルスケア・メディカル事業における新規連結に伴い、人件費が増加しました。

販売費及び一般管理費は、59,957百万円（前連結会計年度比4.8%増）となりました。主にヘルスケア・メディカル事業における新規連結に伴う人件費の増加、ライブストーリーミング事業における販促費・広告費の増加があった一方、ゲーム事業の推移に応じ、支払手数料が減少しました。

その他の収益・費用（純額）は、70百万円の利益（前連結会計年度比97.4%減）となりました。前連結会計年度には、株式会社IRIAMの全株式を取得したことによる段階取得に係る差益や、主に株式会社横浜DeNAベイスターズの、営業休止に伴う損失補償金等をその他の収益に計上しております。

持分法による投資利益は、1,770百万円（前連結会計年度比87.6%減）となりました。持分法適用関連会社でありモバイルゲーム等を提供する株式会社Cygames等の業績動向や、同じく持分法適用関連会社でありモビリティ関連事業を手掛けるGO株式会社（旧株式会社Mobility Technologies）における第三者割当増資による一時収益を前連結会計年度においては計上していたこと等が、前連結会計年度比での主な変動要因となりました。

以上の結果、当社グループの売上収益は134,914百万円（前連結会計年度比3.1%増）、営業利益は4,202百万円（同63.3%減）、税引前当期利益は13,595百万円（同53.8%減）、親会社の所有者に帰属する当期利益は8,857百万円（同71.0%減）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

セグメント利益（損失）は、当該セグメントの売上収益から売上原価及び販売費及び一般管理費を控除し、算出しております。

なお、第2四半期連結会計期間より、従来「ヘルスケア事業」としていた報告セグメントの名称を「ヘルスケア・メディカル事業」に変更しております。

セグメント別売上収益

（単位：百万円）

区 分	前連結会計年度		当連結会計年度		前連結会計年度比 増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比	
ゲ ー ム 事 業	74,697	57.1%	64,006	47.4%	△14.3%
ライブストーリーミング事業	34,664	26.5%	40,106	29.7%	15.7%
ス ポ ー ツ 事 業	14,712	11.2%	20,958	15.5%	42.5%
ヘルスケア・メディカル事業	3,000	2.3%	6,985	5.2%	132.8%
新 規 事 業 ・ そ の 他	3,850	2.9%	2,928	2.2%	△24.0%
調 整 額	△55	△0.0%	△69	△0.1%	－
合 計	130,868	100.0%	134,914	100.0%	3.1%

①ゲーム事業

ゲーム事業の売上収益は64,006百万円（前連結会計年度比14.3%減）、セグメント利益は9,582百万円（同17.4%減）となりました。

当連結会計年度は、既存のタイトルを中心とした事業運営となり、ユーザ消費額は前連結会計年度比で減少し、前連結会計年度比で減収減益となりました。当連結会計年度内のリリースを予定していた新規タイトルの中には一部遅れるものがでしたが、長期貢献のタイトルや固定費の最適化等が下支えをしました。収益基盤の強化に向けては、新規タイトルの仕込み・リリースと、費用構造の筋肉質化や固定費の最適化に引き続き取り組んでおります。

②ライブストーリーミング事業

ライブストーリーミング事業の売上収益は40,106百万円（前連結会計年度比15.7%増）、セグメント損失は572百万円（前連結会計年度は3,484百万円の利益）となりました。

当連結会計年度においては、国内の「Pococha（ポコチャ）」が引き続き堅調に推移しました。また、グローバル版の「Pococha」や、キャラクターの姿でライブ配信を楽しむ「IRIAM（イリアム）」も含め、ライブストーリーミング事業では、適切にコントロールしながら成長投資を行いました。

③スポーツ事業

スポーツ事業の売上収益は20,958百万円（前連結会計年度比42.5%増）、セグメント損失は23百万円（前連結会計年度は2,575百万円の損失）となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響による観客動員の制約等を要した前連結会計年度と比較し、業績は大きく回復しました。

④ヘルスケア・メディカル事業

ヘルスケア・メディカル事業の売上収益は6,985百万円（前連結会計年度比132.8%増）、セグメント損失は2,202百万円（前連結会計年度は624百万円の損失）となりました。

当社は、中長期の成長機会を積極的に捉えるべく、新たな成長・挑戦に向けた M&A等を進めてまいりましたが、当該事業においては、当連結会計年度中に、事業ポートフォリオの強化が大きく進捗しました。2022年8月3日には株式会社データホライズンが、2022年10月3日には株式会社アルムがそれぞれ当社の連結子会社となり、以降、各社の業績を当該事業の業績に含んでおります。

⑤新規事業・その他

新規事業・その他の売上収益は2,928百万円（前連結会計年度比24.0%減）、セグメン

ト損失は882百万円（前連結会計年度は326百万円の損失）となりました。

当区分には、中長期での事業ポートフォリオの強化を目指した各種取り組み、及びEC事業におけるサービスを含んでおります。

(2) 設備投資等の状況

特記すべき事項はありません。

(3) 資金調達の状況

当社は、当連結会計年度において、今後の事業投資等に備えるため、取引銀行3行より、総額15,000百万円の借入を実行しました。また、予め運転資金として借入済の20,000百万円と併せて借換を行いました。

(4) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

①当社は、2022年7月1日付で、株式会社アルムの株式を取得いたしました。本株式取得及び株式会社アルムによる既存株主からの自己株式の取得、消却に伴い、同社は当社の持分法適用関連会社となりました。また、2022年10月3日付で当社を株式交付親会社とし、同社を株式交付子会社とする株式交付の効力の発生により、同日付で同社は当社の連結子会社となりました。

②当社は、2022年8月3日付で、株式会社データホライゾンの株式を公開買付けの成立及び第三者割当増資の払込により取得いたしました。これにより、同日付で同社は当社の連結子会社となりました。

(5) 他の会社の事業の譲受の状況

特記すべき事項はありません。

(6) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

特記すべき事項はありません。

(7) 吸収合併等による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

特記すべき事項はありません。

(8) 対処すべき課題

当社グループは、一人ひとりのお客様に想像を超える驚きや喜びを感じていただけるよう、そして一人ひとりが自分らしく輝ける世界の実現に向けて、Delightの提供に真っすぐに向かう意味を含め「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」をミッション（企業使命）として掲げ、顧客、取引先、従業員、株主、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーとの適切な対話及び協働を通じ、このミッションを実現するべく、以下の課題に継続して取り組んでまいります。

① 2つの領域の特徴を活かした収益基盤の形成、及び両領域のシナジー形成を含めたIT企業の新しい進化の体現

当社グループは、エンターテインメント領域と、社会課題領域を両軸に事業を展開しております。当社グループは、各領域の特徴を活かした収益基盤の形成を図るとともに、両領域のシナジーの形成を含め、IT企業の新しい進化を体現してまいります。

エンターテインメント領域では、ゲーム事業のボラティリティはありますが、一定水準の利益を確保する事業群の構築を図ってまいります。ゲーム事業では、外部有力パートナーとの提携関係に基づくタイトルの開発・運営や、グローバル市場も視野に入れたタイトル展開を行うとともに、中長期的には、パートナーとの協業やテクノロジー等の強みを活かし、広義のエンターテインメント領域での事業機会の創出も目指してまいります。あわせて、費用構造の筋肉質化及び固定費の最適化を図り、健全な収益性の確保に努めてまいります。また、ライブストリーミング事業における成長を積み上げてまいります。なお、投資にあたっては、事業特性を踏まえたコストコントロールや、機動的な成長投資を行ってまいります。

社会課題領域では、安定的かつ持続的に成長する事業群の構築の実現を目指し、手法は柔軟に、成長機会を開拓し、長期的に事業価値を積み上げてまいります。スポーツ事業やまちづくりでは、ポスト・コロナの世界に適応した進化や、興行にとどまらないまちの賑わい創出に向けた取り組みを推進してまいります。また、ヘルスケア・メディカル事業では、ヘルスビッグデータ及び医療DX（デジタルトランスフォーメーション）の領域に注力し、さらなる成長や収益力向上に注力してまいります。

② 一層強い事業ポートフォリオ実現に向けた非連続な成長のための挑戦

当社グループは、設立以来、永久ベンチャーとして、変化の速いインターネット市場の動向をいち早く捉えて様々な事業を創出し、中核事業を変遷させながら企業価値を向上させてまいりました。当社グループは、経営資源を効率的に活用しながら、長期的に大きな価値を創出することを目指してまいります。

そのために、当社グループは、モバイルインターネット及び当社の強みを発揮できるその他の事業領域において、これまでの事業で蓄積した知見やノウハウを活かし、また、イ

インターネットやAI（人工知能）等の技術を活用し、事業の創出・育成に取り組んでまいります。当連結会計年度には、M&Aも戦略オプションとして活用し、事業ポートフォリオの強化が大きく進歩しましたが、今後は、強化した事業ポートフォリオのさらなる成長・収益力向上に軸足を移し、取り組んでまいります。

③本質的な価値・喜びの提供の実現を図る組織・風土の強化

当社グループにおいては、お客様に本質的な価値・喜びを提供できているか、社会的価値・意義を創造し提供できているか、といった観点から、経営陣及び全事業部門がサービスの状況やお客様の声を適時適切に把握し、各サービス単位がDelight観点でより高い意識を持ち、より多くのDelightを届けることができるよう、役職員の意識向上及び組織づくりを推進してまいります。

また、当社グループは、さらなる事業領域の拡大を推進する方針に対応して、経営陣の後継者育成、各種の人事制度並びに優秀な人材の採用及び育成強化等を通じて組織力の強化に取り組んでまいります。

④コーポレート・ガバナンスの強化

当社グループは、経営の透明性・公正性を確保し、企業価値の持続的向上のための挑戦をし続ける体制の維持・強化のため、当社取締役会による取締役の職務執行に対する監督及び助言機能の一層の充実、並びに、取締役会及び監査役による、内部統制システムの運用等の業務執行の監督・監査のさらなる充実を図ってまいります。

また、当社取締役会において、取締役会や、任意の諮問機関である指名委員会・報酬委員会等について、運用状況及び実効性を分析・評価するとともに、継続的な改善を行ってまいります。

⑤コンプライアンス及びリスク管理体制の強化

当社グループの取締役及び従業員は、当社グループのミッション及びビジョンを実現するために、グループ行動規範を遵守してまいります。また、当社グループが社会の一員として約束することとして「DeNA Promise」を、また、Delightにまっすぐ向かうチームであるために「DeNA Quality」をそれぞれバリュー（共有価値観）とし、事業及び業務上のコンプライアンス及びリスクマネジメントを徹底してまいります。各組織がコンプライアンス・リスク管理部門のサポートを得つつ、企業倫理の一層の向上、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の充実・強化を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(9) 財産及び損益の状況の推移

(単位：百万円)

区 分	第22期 (2020年3月期)	第23期 (2021年3月期)	第24期 (2022年3月期)	第25期 (当連結会計年度) (2023年3月期)
売 上 収 益	121,387	136,971	130,868	134,914
営業利益又は営業損失(△)	△45,676	22,495	11,462	4,202
税引前当期利益又は 税引前当期損失(△)	△40,235	31,259	29,419	13,595
親会社の所有者に帰属 する当期利益又は当期 損失(△)	△49,166	25,630	30,532	8,857
基本的1株当たり当期 利益又は当期損失(△) (円)	△352.49	207.54	256.45	76.78
資 産 合 計	255,740	327,121	340,570	348,942
資 本 合 計	187,319	228,659	244,907	233,993

(注) 国際会計基準 (IFRS) を適用して連結計算書類を作成しております。

(10) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	出資比率	主な事業内容
株式会社モバオク	200百万円	66.6%	オークションサービスの運営
株式会社横浜DeNAベイスターズ	100百万円	97.7%	プロ野球球団の運営
株式会社DeNAライフサイエンス	100百万円	100.0%	一般消費者向け遺伝子検査サービス等の運営
DeSCヘルスケア株式会社	100百万円	95.0% (95.0%)	健康増進支援サービスの運営
株式会社DeNA Games Tokyo	100百万円	100.0%	モバイル向けゲームの運営
株式会社横浜スタジアム	3,480百万円	76.9% (76.9%)	野球その他のスポーツのための施設の管理運営
株式会社DeNA川崎ブレイクサンダース	100百万円	75.0%	プロバスケットボールクラブの運営
株式会社集英社DeNAプロジェクト	100百万円	50.1%	エンターテインメント及びその周辺領域における事業
株式会社IRIAM	100百万円	100.0%	ライブストリーミングサービスの運営
日本テクトシステムズ株式会社	214百万円	100.0%	認知機能検査等関連システムの開発運営
株式会社データホライゾン	2,157百万円	51.7%	医療関連情報サービスの開発及び提供
株式会社アルム	100百万円	52.3%	医療・ヘルスケア関連モバイルICT事業、地域包括ケア推進事業等
WAPTX LTD.	36,325千米ドル	100.0%	海外におけるゲーム事業の運営
DeNA Seoul Co., Ltd.	11,810百万ウォン	100.0%	海外におけるゲーム事業の運営

(注) 出資比率の()内は、間接所有割合の内数です。

(11) 主要な事業内容

セグメント区分	サービスの種類（サービス展開地域）
ゲーム事業	モバイル向けゲーム関連サービス（日本国内及び海外） 主要サービス： ゲームアプリの配信、「Mobage（モバゲー）」等
ライブストリーミング事業	ライブストリーミング関連サービス（日本国内及び海外） 主要サービス： 「Pococha（ポコチャ）」、「IRIAM（イリアム）」等
スポーツ事業	スポーツ関連サービス（日本国内） 主要サービス： 「横浜DeNAベイスターズ」、「横浜スタジアム」の運営、「川崎ブレイブサンダース」、「SC相模原」等
ヘルスケア・メディカル事業	ヘルスケア・メディカル関連サービス（日本国内及び海外） 主要サービス： ヘルスビッグデータ関連サービスの提供、「Join（ジョイン）」をはじめとする医療DX（デジタルトランスフォーメーション）関連サービス、「MYCODE（マイコード）」等
新規事業・その他	新規事業及びその他サービス（日本国内） 主要事業領域： EC事業、その他の新規事業等

(12) 主要な営業所**① 当社**

名称	所在地
本社	東京都渋谷区
横浜オフィス	神奈川県横浜市
新潟カスタマーサポートセンター	新潟県新潟市

② 子会社

名 称	所 在 地
株式会社モバオク	東京都渋谷区
株式会社横浜DeNAベイスターズ	神奈川県横浜市
株式会社DeNAライフサイエンス	東京都渋谷区
DeSCヘルスケア株式会社	東京都渋谷区
株式会社DeNA Games Tokyo	東京都千代田区
株式会社横浜スタジアム	神奈川県横浜市
株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース	神奈川県川崎市
株式会社集英社DeNAプロジェクト	東京都渋谷区
株式会社IRIAM	東京都渋谷区
日本テクトシステムズ株式会社	東京都渋谷区
株式会社データホライゾン	広島県広島市
株式会社アルム	東京都渋谷区
WAPTX LTD.	英国領西インド諸島グランドケイマン島
DeNA Seoul Co., Ltd.	大韓民国ソウル特別市

(13) 従業員の状況

企業集団の従業員の状況

区 分	従 業 員 数	前連結会計年度末比増減
ゲ ー ム 事 業	1,140名	93名
ラ イ ブ ス ト リ ー ミ ン グ 事 業	202名	57名
ス ポ ー ツ 事 業	244名	18名
ヘルスケア・メディカル事業	674名	503名
新規事業・その他	84名	一名
全 社 (共 通)	607名	86名
合 計	2,951名	757名

- (注) 1. 従業員数は、当社グループ外から当社グループへの出向者43名を含んでおります。
 2. 従業員数には臨時従業員の当連結会計年度における平均雇用人員（653名）は含んでおりません。
 3. 全社（共通）は管理部門の従業員数であります。
 4. ヘルスケア・メディカル事業の従業員数が前連結会計年度に比べ大幅に増加しておりますが、その主な理由は、2022年8月3日付で株式会社データホライゾンが、2022年10月3日付で株式会社アルムが、それぞれ当社の連結子会社となったことによるものであります。

(14) 主要な借入先

借入先	借入残高
株式会社三井住友銀行	17,000百万円
株式会社みずほ銀行	10,000百万円
株式会社三菱UFJ銀行	5,000百万円
株式会社りそな銀行	3,000百万円

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

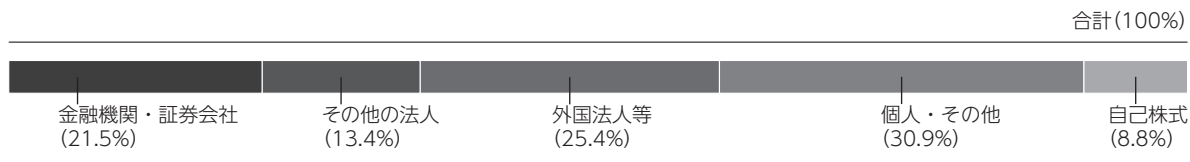
2. 会社が発行する株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 540,900,000株
- (2) 発行済株式の数 111,339,548株 (自己株式10,805,997株を除く。)
- (3) 株主数 30,884名
- (4) 大株主 (上位10名)

株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
南場 智子	19,733,600	17.72
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	17,412,900	15.64
任天堂株式会社	15,081,000	13.55
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	5,686,300	5.11
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	4,318,300	3.88
川田 尚吾	3,663,400	3.29
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS	1,919,112	1.72
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572	1,670,400	1.50
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	1,612,628	1.45
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT	1,585,934	1.42

- (注) 1. 当社は、当事業年度末において自己株式10,805,997株 (株式付与ESOP信託口が保有する当社株式178,871株を含む) を保有しておりましたが、上記大株主から除外しております。
2. 持株比率は、自己株式10,805,997株を控除して計算しております。

(5) 所有者別株式分布状況



〈当事業年度末発行済株式総数 122,145,545株〉

(6) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はございません。

(7) その他株式に関する重要な事項

当社は、株主還元および資本効率の向上を図ることを目的に、2022年6月29日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、2022年7月1日から2023年1月23日の間、市場取引により、8,065,400株（発行済株式総数に対する割合は6.19%）の自己株式を総額14,999,835,400円で取得し、2023年3月17日にその全数を消却いたしました。

また、上記自己株式の消却に伴い発行済株式の総数は減少し、111,339,548株（自己株式10,805,997株を除く）になりました。

3. 当社が保有する株式に関する事項

(1) 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。

(2) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

① 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、一定の金額及び議決権割合以上の他社の株式等を取得する場合には社内規程に基づいて取締役会での決議または報告を要することとしております。保有目的が純投資目的以外の目的である株式取得の検討に際しては、次に定める事項を踏まえ、株式の保有の意義が認められない場合は、株式を保有しないこととしております。

- ・ 事業上のシナジーがある等、中長期的に当社の企業価値の向上につながるものであるかどうか

- ・当社の財務の健全性に悪影響を与えるものではないか
- ・保有比率、取得額が合理的に必要な範囲を超えていないか

また、保有目的が純投資目的以外の目的である金融商品取引所に上場されている株式については、少なくとも年に1回は上記検討事項を踏まえ保有目的が適切であるか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等について、取締役会で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、縮減を検討いたします。なお、取締役会における検証の結果、個別銘柄について保有の妥当性があることを確認しております。

②当事業年度末日時点における銘柄数及び貸借対照表計上額

区 分	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の合計額 (百万円)
非上場株式	57	403
非上場株式以外の株式	1	45,137

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

区 分	銘柄数 (銘柄)	株式の増加に係る取得価格の合計額 (百万円)	株式数の増加の理由
非上場株式	5	247	新規投資等によるもの
非上場株式以外の株式	-	-	

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

区 分	銘柄数 (銘柄)	株式の減少に係る売却価格の合計額 (百万円)
非上場株式	-	-
非上場株式以外の株式	1	49,580

(注) 非上場株式以外の株式の銘柄数の減少については、③保有目的が純投資目的以外の目的である上場株式の銘柄に関する情報 (注) 1をご参照ください。

③保有目的が純投資目的以外の目的である上場株式の銘柄に関する情報

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果及び株式数変動した理由	当社の株式の保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額(百万円)	貸借対照表計上額(百万円)		
任天堂株式会社 (注) 1	8,797,000	1,759,400	当社と任天堂株式会社は、2015年3月17日に、グローバル市場を対象にしたスマートデバイス向けゲームアプリの共同開発・運営及び多様なデバイスに対応した会員制サービスの共同開発に関する業務・資本提携を締結しています。こうした業務提携を行うにあたり、各々の事業に対する相乗効果と中長期に渡る関係強化を図るうえで、両社は資本提携を行っております。また、当社は、「1. 企業集団の現況に関する事項 (8)対処すべき課題」等にも記載のとおり、ゲーム事業では、外部有力パートナーとの提携関係に基づくタイトルの開発・運営や、グローバル市場も視野に入れたタイトル展開等に注力しております。また、任天堂株式会社と当社は、8年以上の積み重ねを基盤に、例えば、両社の合弁会社であり、任天堂株式会社のビジネスのデジタル強化を目的とした研究開発及び運用と付加価値創造を行うニンテンドーシステムズ株式会社を設立する等、両社間の関係の強化も進めております。	有
	45,137	108,502		

- (注) 1. 当社の保有する任天堂株式会社の株式のうち、半数相当の879,700株を2022年5月11日に売却いたしました。なお、任天堂株式会社は2022年10月1日付で、同社普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、当事業年度については当該株式分割後の株式数を記載しております。
2. 当社は株式会社データホライズンの普通株式を6,535,300株保有しておりますが、同社は2022年8月3日付で当社の連結子会社となりましたので上表には記載しておりません。
3. 貸借対照表計上額が当社資本金額の100分の1を超える銘柄に関する情報を記載しております。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役

① 取締役及び監査役に関する事項

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
南場 智子	代表取締役会長	株式会社横浜DeNAベイスターズ 取締役オーナー 株式会社デライト・ベンチャーズ 代表取締役 株式会社デライト・ビルダー 代表取締役 株式会社デライト・キャピタル 代表取締役
岡村 信悟	代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者 (CEO)	株式会社横浜スタジアム 取締役会長
大井 潤	取締役兼執行役員	株式会社DeNAライフサイエンス 代表取締役 株式会社PFDeNA 代表取締役社長 株式会社アルム 代表取締役 株式会社データホライゾン 取締役
渡辺 圭吾	取締役兼執行役員	株式会社集英社DeNAプロジェクト 代表取締役社長
船津 康次	取締役	トランス・コスモス株式会社 取締役 相談役 株式会社KADOKAWA 社外取締役
阿佐美 弘恭	取締役	
宮城 治男	取締役	株式会社メディアドゥ 社外取締役
小泉 慎一	常勤監査役	株式会社国際協力銀行 社外取締役 株式会社Preferred Networks 社外取締役
稲葉 喜子	監査役	株式会社はやぶさコンサルティング 代表取締役 税理士法人はやぶさ会計 代表社員 保森監査法人 代表社員 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外 監査役 兼松株式会社 社外監査役
佐藤 敦子	監査役	高崎経済大学経済学部 准教授 株式会社経営承継支援 社外取締役 株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役
井村 公彦※	監査役	

- (注) 1. ※は2022年6月26日開催の第24回定時株主総会において新たに就任した監査役を示します。
2. 取締役のうち、船津康次氏、阿佐美弘恭氏及び宮城治男氏は、社外取締役であり、当社は社外取締役全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
 3. 監査役の小泉慎一氏、稲葉喜子氏、佐藤敦子氏及び井村公彦氏は、社外監査役であり、当社は社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
 4. 監査役小泉慎一氏及び井村公彦氏は、事業会社における財務及び会計に関する長年の業務経験があり、また監査役稲葉喜子氏は、金融機関及び事業会社での監査業務及び財務・会計アドバイザーサービス等における長年の業務経験があり、また監査役佐藤敦子氏は、金融機関等における財務及び会計に関する長年の業務経験があり、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
 5. 当事業年度末日後における取締役及び監査役の地位及び担当、重要な兼職の状況の主な変更は次のとおりです。

氏名	変更年月日	変更後の地位及び担当、 重要な兼職の状況	変更前の地位及び担当、 重要な兼職の状況
渡辺圭吾	2023年 4月3日	ニンテンドーシステムズ株式会社 取締役	(新たに就任)

② 社外役員に関する事項

(一) 社外役員の主な活動状況

地位	氏名	取締役会 出席状況	主な活動状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役	船津康次	100% 17回/17回	船津康次氏には、IT等に関連する様々なサービスを展開する上場会社の代表取締役としての経営経験や他の上場企業での社外取締役としての経験等を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの経営に対する監督、及び当社における中長期視点での事業・経営に対するバランスの取れた助言を期待しております。当事業年度において同氏は、取締役会において、当社の業績の向上のために取締役会が果たすべき役割や監督機能についての提言等を行い、多角的視点から有益な助言を行っております。また、当社が任意で設置する指名委員会及び報酬委員会の委員であり、両委員会の全ての回に出席し、指名手続及び報酬制度の検討における透明性・客観性を高めること等に貢献しております。

地 位	氏 名	取締役会 出席状況	主な活動状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取 締 役	阿佐美 弘 恭	100% 17回／17回	<p>阿佐美弘恭氏には、通信事業を中心とした様々なサービスを展開する企業における消費者向けサービスをはじめとする豊富な事業経験や代表取締役としての経営経験等を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの経営に対する監督、及び当社における中長期視点での事業・経営に対するバランスの取れた助言を期待しております。当事業年度において同氏は、取締役会において、当社の中長期的な成長に向けた事業戦略について、企業としての構造的な強みの整理・蓄積と醸成を重視する観点からの各事業に共通する議論を実施することについての有益な提言を行うとともに、取締役会に付議された事項のモニタリングのあり方についての提言等、有益な助言を行っております。また、当社が任意で設置する指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員であり、両委員会の全ての回に出席し、取締役の候補者の選定手続において候補者と個別に面談を行い、評価を行う等、指名手続における透明性・客観性を高めること等に貢献しております。</p>
取 締 役	宮 城 治 男	100% 17回／17回	<p>宮城治男氏には、多数の起業家の創業の支援を通じた事業経験やNPO法人の運営・経営経験、国内外のスタートアップ企業との幅広いネットワークに基づく組織運営に対する国際的視点等を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの経営に対する監督、及び当社における中長期視点での事業・経営に対するバランスの取れた助言を期待しております。当事業年度において同氏は、当社グループの組織・人材のあり方や、当社グループが社会全体に与える影響を考慮した長期的な事業価値の向上についての提言を行う等、有益な助言を行っております。また、当社が任意で設置する報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員であり、両委員会の全ての回に出席し、取締役及び執行役員の報酬制度の検討や個別報酬額の検討等の場面において、透明性・客観性を高めること等に貢献しております。</p>

地位	氏名	取締役会 出席状況	監査役会 出席状況	主な活動状況等
常勤監査役	小泉慎一	100% 17回/17回	100% 12回/12回	大規模かつグローバルな企業における豊富な経営経験及び幅広い知見等から、取締役会及び監査役会において、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。将来の当社グループのあり方も見据えた大局的な見地から経営全般の監督と経営計画等に関する有益な助言を行ったほか、当社の企業価値向上に向けたマクロな視点での取り組みの重要性やサクセッション・プランのあり方、取締役会における情報提供のあり方等についても有益な助言を行い、常勤監査役として、他の監査役及び社外取締役との情報・意見交換も積極的に実施しております。また、監査役監査を主導し、自らの経営経験や知見に基づき業務執行の適法性を確保するための監査に努め、取締役会に上程される事項等について、専門的視点及び独立客観的な視点から取締役による職務執行の監査を行う等、企業経営の健全性、適法性の確保に貢献しております。
監査役	稲葉喜子	100% 17回/17回	100% 12回/12回	長年の金融機関及び事業会社での監査業務、財務・会計アドバイザーサービス業、M&A・事業再生コンサルティング業務に従事した経験並びに事業経営経験等や財務及び会計に関する十分な知見等に基づき、取締役会及び監査役会において、議案審議等に必要な発言を適宜行ったほか、取締役会における意思決定のあり方や取締役会に付議された重要な議題についての進捗共有・情報提供のあり方等に関する重要な助言を行っております。また、上記の経験・知見等に基づき、業務執行の適法性を確保するための監査に努め、取締役会に上程される事項等について、専門的視点及び独立客観的な視点から取締役による職務執行の監査を行う等、企業経営の健全性、適法性の確保に貢献しております。
監査役	佐藤敦子	100% 17回/17回	100% 12回/12回	ビジネスのグローバル展開におけるマネジメントの研究及び組織文化に関する研究並びに財務基盤強化の手法等の研究に従事した経験、投資銀行部門及びプライベート・エクイティ・ファンドでの勤務経験並びにその経験に基づく深い学識等に基づき、取締役会及び監査役会において、議案審議等に必要な発言を適宜行ったほか、取締役会において十分に議論を尽くすことの重要性や取締役会に付議された重要な議題についての進捗共有・情報提供のあり方等に関する有益な助言を行っております。また、上記の経験・知見等に基づき、業務執行の適法性を確保するための監査に努め、取締役会に上程される事項等について、専門的視点及び独立客観的な視点から取締役による職務執行の監査を行う等、企業経営の健全性、適法性の確保に貢献しております。

地位	氏名	取締役会 出席状況	監査役会 出席状況	主な活動状況等
監査役	井村公彦	100% 14回／14回 (監査役就任後)	100% 10回／10回 (監査役就任後)	大手総合商社の代表取締役やコーポレートリスク関連部門の長、大手ケーブルテレビ局の統括運営を行う企業における代表取締役等としての幅広い経営、事業運営、リスク管理等の経験及び知見に基づき、取締役会及び監査役会において、議案審議等に必要な発言を適宜行ったほか、当社の事業環境を踏まえた戦略構築や取締役会における議論・情報提供のあり方、M&Aや投資関連に関する有益な助言を行っております。また、上記の経験・知見等に基づき、業務執行の適法性を確保するための監査に努め、取締役会に上程される事項等について、専門的視点及び独立客観的な視点から取締役による職務執行の監査を行う等、企業経営の健全性、適法性の確保に貢献しております。

(注) 書面決議による取締役会の回数は除いております。

(二) 重要な兼職先である法人等と当社との関係

区分	氏名	兼職先	兼務内容	兼職先と当社との関係
社外取締役	船津康次	トランス・コスモス株式会社	取締役 相談役	トランス・コスモス株式会社と当社との間に開示すべき取引関係はありません。
		株式会社KADOKAWA	社外取締役	株式会社KADOKAWAと当社との間に、ゲーム事業における協業、広告関連業務等の取引があります。
社外取締役	宮城治男	株式会社メディアドゥ	社外取締役	株式会社メディアドゥと当社との間に2021年12月14日付で当社の連結子会社であった株式会社エブリスタの当社が保有していた全株式を株式会社メディアドゥに譲渡したことに伴う、サービス運営の引き継ぎ業務に関する取引があります。
社外監査役	小泉慎一	株式会社国際協力銀行	社外取締役	株式会社国際協力銀行と当社との間に開示すべき取引関係はありません。
		株式会社Preferred Networks	社外取締役	株式会社Preferred Networksと当社は、両社の合併会社である株式会社PFDeNAを設立しております。
社外監査役	稲葉喜子	株式会社はやぶさコンサルティング	代表取締役	株式会社はやぶさコンサルティングと当社との間に開示すべき取引関係はありません。
		保森監査法人	代表社員	保森監査法人と当社との間に開示すべき取引関係はありません。
		税理士法人はやぶさ会計	代表社員	税理士法人はやぶさ会計と当社との間に開示すべき取引関係はありません。
		株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ	社外監査役	株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループと当社との間に開示すべき取引関係はありません。
		兼松株式会社	社外監査役	兼松株式会社と当社との間に開示すべき取引関係はありません。
社外監査役	佐藤敦子	高崎経済大学経済学部	准教授	高崎経済大学と当社との間に開示すべき取引関係はありません。
		株式会社経営承継支援	社外取締役	株式会社経営承継支援と当社との間に開示すべき取引関係はありません。
		株式会社ゆうちょ銀行	社外取締役	株式会社ゆうちょ銀行と当社との間に定常的な銀行取引があります。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、定款第26条第2項及び第34条第2項に基づき、各社外取締役及び各監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び監査役ともに、1,000万円または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額であります。

(3) 役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で以下のとおり締結しております。

- ①被保険者の範囲：当社及び主要な子会社の、全ての取締役及び監査役並びに執行役員及び管理職従業員
- ②保険契約の内容の概要：被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補するもの。故意または重過失に起因する損害賠償請求等は上記保険契約により填補されません。なお、被保険者の保険料は、株主代表訴訟敗訴時担保部分にかかるものを除き、当社が負担しております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等

①取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

(一) 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定の方法

代表取締役は、取締役の報酬制度、インセンティブプラン（取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を含む）の設計を行い、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である報酬委員会に提出します。報酬委員会においては、当該提出内容について審議し、取締役会に答申を行い、取締役会は、その答申内容を踏まえ、取締役の報酬制度、インセンティブプラン（取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を含む）を決定いたします。

また、監査役の報酬の内容に係る決定方針は、監査役の協議により決定しております。

(二) 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要

取締役の報酬等は現金報酬及び株式報酬型ストックオプション、監査役の報酬は現金報酬のみとなっております。

ア 現金報酬について

社外取締役以外の取締役の現金報酬は、固定部分と前事業年度の業績に対する変動部分で構成されております。

社外取締役及び監査役の現金報酬は、固定部分のみであります。

現金報酬の上限額は、取締役については、2013年6月22日開催の第15回定時株主総

会決議及び2017年6月24日開催の第19回定時株主総会決議により、固定部分が年額320百万円（うち社外取締役分は年額60百万円）以内、業績連動部分が前事業年度の連結損益計算書における親会社の所有者に帰属する当期利益の1.0%以内（年額）となっております。ただし、業績連動部分については、株式報酬型ストックオプション報酬額（年額）と合算して当該利益の額の1.0%を超えないものとしております。

また、社外取締役については、その職務の性質に鑑み、業績連動部分の支給対象外としております。

監査役の現金報酬については、2004年9月28日開催の臨時株主総会決議により年額60百万円以内となっております。

イ 株式報酬型ストックオプションについて

株式報酬型ストックオプションは、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や、株主重視の経営意識を高めるため、インセンティブとして付与いたします。

取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額は、2013年6月22日開催の第15回定時株主総会決議により、現金報酬とは別枠で、社外取締役以外の取締役については、前事業年度の連結損益計算書における親会社の所有者に帰属する当期利益の1.0%以内（年額）となっております。ただし、現金報酬（年額）の業績連動部分と合算して当該利益の額の1.0%を超えないものとし、発行する新株予約権の上限を年間160,000個としております。社外取締役については、その職務の性質に鑑み、ストックオプション報酬額は、年額20百万円以内の固定額とし、かつ発行する新株予約権の上限を年間15,000個としております。

ウ 報酬の個別配分額の決定手続について

代表取締役は、上記の上限の範囲内において、取締役の報酬の個別配分案を作成し、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である報酬委員会にこれを提出します。取締役会は、その答申内容を踏まえ、取締役の報酬の個別配分額を決定いたします。

また、監査役の報酬の個別配分額は、監査役の協議により決定しております。

エ 取締役の個人別報酬の決定方針

現時点での取締役の個人別報酬の決定方針は、以下のとおりです。

1. 基本方針（報酬の構成）

- ・取締役の報酬等は、固定部分と前事業年度の業績に対する変動部分（業績連動報酬）で構成し、それぞれ現金または株式報酬型ストックオプションの付与により支給する。
- ・取締役の報酬等のうち、固定部分は現金報酬のみとする。
- ・社外取締役の報酬等は、その職務の性質に鑑み、固定部分のみとする。

2. 固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
 - ・現金報酬のうち固定部分については、月例の固定報酬とし、職責及び職務の性質に鑑み、他社水準も考慮しながら、代表取締役、その他の業務執行取締役及び社外取締役に区分し、それぞれの報酬額を決定する。ただし、その職責及び職務の実態に鑑み、上記区分に基づかずに報酬を支払うことがある。
 - ・支給日は、役員報酬等に関する規程に定めるところに従う。

3. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
 - ・社外取締役以外の取締役が対象となる現金報酬及び株式報酬型ストックオプションの業績連動部分に係る指標は、各取締役の職務上の役割及び成果を多面的に評価するため、重点指標・重点取組事項等について、事業計画等に基づいて設定した指標・定量基準及び定性項目の評価に基づき事業年度ごとに設定する。
 - ・現金報酬の業績連動部分は、その指標・定量基準及び定性項目の評価に基づき算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
 - ・業績連動部分の株式報酬型ストックオプションは、その指標・定量基準及び定性項目の評価に基づき算出された基準額を踏まえ、これに相当する個数の新株予約権を、毎年、一定の時期に付与する。

4. 固定報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 - ・社外取締役以外の取締役の報酬等の種類ごとの比率は、業績連動の基準額（業績連動報酬に係る成果が標準的な評価だった場合の業績連動報酬の額）が期待報酬総額（業績連動報酬に係る成果が標準的な評価だった場合の報酬等の総額）の1/2を超えない範囲で、代表取締役の方が他の取締役よりも業績連動の割合が高くなるように設定する。尚、業績連動報酬に係る成果の達成度によっては、業績連動報酬の金額が固定報酬の金額を上回ることがある。
 - ・社外取締役以外の取締役が対象となる業績連動報酬における現金報酬：株式報酬型ストックオプション＝1：1を目安とする。
 - ・社外取締役の報酬等の種類は、現金による固定報酬のみとする。

5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
 - ・代表取締役は、取締役の報酬の個別配分の方針案（事業年度ごとに設定されるべき業績連動部分に係る指標・定量基準及び定性項目案を含む）及び取締役の報酬の個別配分案を作成し、取締役会の諮問機関である報酬委員会にこれを提出する。報酬委員会は、当該方針案及び個別配分案について審議し、取締役会に答申を行い、取締役会は、その答申内容を踏まえ、当該事業年度の取締役の報酬の個別配

分の方針及び取締役の報酬の個別配分を決定する。尚、決定した取締役の報酬の個別配分の方針及び取締役の報酬の個別配分を変更する場合も同様とする。

- ・役員報酬の内容は、役員報酬等に関する規程に従い、期首から3ヶ月を経過する日までに決定する。

(三) 取締役の報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

前述のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である報酬委員会が個別配分案について、決定方針との整合性を含めた多角的な審議をし、取締役に答申を行い、取締役会では、その答申を踏まえて、取締役の個人別の報酬等の内容の決定を行っております。このことから、取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役及び監査役の報酬の額は、上記①アイ記載のとおり、2013年6月22日開催の第15回定時株主総会、2017年6月24日開催の第19回定時株主総会、2004年9月28日開催の臨時株主総会において決議しております。2013年6月22日開催の第15回定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名（うち社外取締役1名）、2017年6月24日開催の第19回定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名（うち社外取締役2名）、2004年9月28日開催の臨時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定にかかる委任に関する事項

前述のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容は、報酬委員会の答申を受けて取締役会が自ら決定しており、該当事項はございません。

④取締役及び監査役の報酬等の総額等

区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			支給人員
		固定部分 (現金報酬)	業績連動部分		
			現金報酬	ストックオプション	
取締役 (うち社外取締役)	260百万円 (35百万円)	215百万円 (35百万円)	23百万円 (-)	23百万円 (-)	7名 (3名)
監査役 (うち社外監査役)	42百万円 (40百万円)	42百万円 (40百万円)	-	-	5名 (4名)
合計	302百万円	257百万円	23百万円	23百万円	12名

(注) 1. 上記の監査役の支給人員には、2022年6月26日開催の第24回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。

2. 当事業年度の業績連動報酬に係る指標については、当社グループの企業価値を継続的に高め、事業状況及び組織状況等を多角的に評価する観点から、事業年度における所定の経営指標を用い、連結売上収益、連結営業利益や当社グループの事業における重要KPI、重点取組事項に関する定性評価を総合的に勘案して定めた営業指標の達成率を指標の目標といたしました。当事業年度における各種経営指標の実績値は「1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 連結業績概要」に記載のとおりです。なお、2022年3月期における業績連動部分にかかる支給額は現金報酬が37百万円、ストックオプションが37百万円となりました。

3. 業績連動部分のストックオプションについては、ストックオプションとして付与する新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額を記載しております。当事業年度に係る非金銭報酬としてのストックオプションは、2023年5月10日開催の取締役会において、以下の内容の新株予約権を取締役(社外取締役を除く)に付与することを決議しております。

- ①名称 第25回新株予約権
- ②発行決議日 2023年5月10日
- ③割当日 2023年6月1日
- ④対象者数 当社取締役(社外取締役を除く) 4名
- ⑤新株予約権の数 13,712個を上限とする
- ⑥新株予約権の目的である株式の種類 普通株式
- ⑦新株予約権の目的である株式の数 13,712株を上限とする
- ⑧新株予約権の発行価格

新株予約権の割当日である2023年6月1日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値をもとにブラック・ショールズ・モデルに基づいて算出される新株予約権1個当たりの公正価額

- ⑨新株予約権の行使に際して出資される財産の価格 1株あたり1円
- ⑩新株予約権の行使期間 2023年6月1日から2053年5月31日まで
- ⑪新株予約権の主な行使条件

- ・新株予約権者は、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
- ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。

5. 会社の状況に関するその他の重要な事項

特記すべき事項はありません。

~~~~~  
(注) 本事業報告中の記載金額及び比率については、特段の注記のない限り、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

## 連結財政状態計算書

(2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目              | 金 額            | 科 目                    | 金 額            |
|------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>資 産</b>       |                | <b>負 債</b>             |                |
| <b>流 動 資 産</b>   | <b>133,341</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>50,648</b>  |
| 現金及び現金同等物        | 97,732         | 買掛金及びその他の短期債務          | 19,397         |
| 売掛金及びその他の短期債権    | 27,566         | 借 入 金                  | 2,715          |
| その他の短期金融資産       | 277            | リ ー ス 負 債              | 1,465          |
| その他の流動資産         | 7,766          | 未 払 法 人 所 得 税          | 11,169         |
|                  |                | 引 当 金                  | 2,434          |
|                  |                | その他の短期金融負債             | 795            |
|                  |                | その他の流動負債               | 12,673         |
| <b>非 流 動 資 産</b> | <b>215,601</b> | <b>非 流 動 負 債</b>       | <b>64,301</b>  |
| 有形固定資産           | 3,163          | 借 入 金                  | 35,040         |
| 使用権資産            | 17,034         | リ ー ス 負 債              | 5,937          |
| の れ ん            | 49,088         | 引 当 金                  | 215            |
| 無形資産             | 23,036         | その他の長期金融負債             | 462            |
| 持分法で会計処理している投資   | 57,954         | 繰 延 税 金 負 債            | 22,331         |
| その他の長期金融資産       | 63,162         | その他の非流動負債              | 317            |
| 繰延税金資産           | 517            | <b>負 債 合 計</b>         | <b>114,949</b> |
| その他の非流動資産        | 1,647          | <b>資 本</b>             |                |
|                  |                | 親会社の所有者に帰属する資本合計       | <b>221,626</b> |
|                  |                | 資 本 金                  | <b>10,397</b>  |
|                  |                | 資 本 剰 余 金              | <b>15,591</b>  |
|                  |                | 利 益 剰 余 金              | <b>193,586</b> |
|                  |                | 自 己 株 式                | <b>△20,794</b> |
|                  |                | その他の資本の構成要素            | <b>22,846</b>  |
|                  |                | 非 支 配 持 分              | <b>12,367</b>  |
|                  |                | <b>資 本 合 計</b>         | <b>233,993</b> |
| <b>資 産 合 計</b>   | <b>348,942</b> | <b>負 債 及 び 資 本 合 計</b> | <b>348,942</b> |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。



## 連結損益計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目               | 金 額           |
|-------------------|---------------|
| 売上収益              | 134,914       |
| 売上原価              | △70,825       |
| 売上総利益             | <b>64,089</b> |
| 販売費及び一般管理費        | △59,957       |
| その他の収益            | 1,263         |
| その他の費用            | △1,192        |
| 営業利益              | <b>4,202</b>  |
| 金融収益              | 7,805         |
| 金融費用              | △182          |
| 持分法による投資損益 (△は損失) | 1,770         |
| 税引前当期利益           | <b>13,595</b> |
| 法人所得税費用           | △4,934        |
| 当期利益              | <b>8,661</b>  |
| 以下に帰属する当期利益 (損失)  |               |
| 当期利益：親会社の所有者に帰属   | 8,857         |
| 当期損失：非支配持分に帰属     | △197          |
| 合計                | <b>8,661</b>  |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

## 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額            | 科 目                 | 金 額            |
|-----------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>資産の部</b>     |                | <b>負債の部</b>         |                |
| <b>流動資産</b>     | <b>86,072</b>  | <b>流動負債</b>         | <b>30,080</b>  |
| 現金及び預金          | 63,219         | 未払金                 | 14,785         |
| 売掛金             | 24,467         | 未払法人税等              | 11,054         |
| 関係会社短期貸付金       | 1,000          | 前受金                 | 1,652          |
| その他             | 5,295          | 賞与引当金               | 676            |
| 貸倒引当金           | △7,910         | 1年内返済予定の長期借入金       | 700            |
| <b>固定資産</b>     | <b>145,722</b> | その他                 | 1,213          |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>769</b>     | <b>固定負債</b>         | <b>43,601</b>  |
| 建物              | 381            | 長期借入金               | 34,300         |
| 減価償却累計額         | △164           | 資産除去債務              | 121            |
| 工具、器具及び備品       | 459            | 繰延税金負債              | 9,150          |
| 減価償却累計額         | △297           | その他                 | 30             |
| その他             | 390            | <b>負債合計</b>         | <b>73,681</b>  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,735</b>   | <b>純資産の部</b>        |                |
| 商標権             | 50             | <b>株主資本</b>         | <b>132,614</b> |
| 特許権             | 115            | <b>資本金</b>          | <b>10,397</b>  |
| ソフトウェア          | 973            | <b>資本剰余金</b>        | <b>10,382</b>  |
| ソフトウェア仮勘定       | 597            | 資本準備金               | 10,382         |
| その他             | 1              | <b>利益剰余金</b>        | <b>132,629</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>143,217</b> | その他利益剰余金            | 132,629        |
| 投資有価証券          | 50,014         | 繰越利益剰余金             | 132,629        |
| 関係会社株式          | 74,104         | <b>自己株式</b>         | △20,794        |
| 関係会社出資金         | 7,650          | <b>評価・換算差額等</b>     | <b>24,746</b>  |
| 関係会社長期貸付金       | 12,727         | <b>その他有価証券評価差額金</b> | <b>24,676</b>  |
| 差入保証金           | 2,015          | 繰延ヘッジ損益             | 70             |
| その他             | 2,019          | <b>新株予約権</b>        | <b>753</b>     |
| 貸倒引当金           | △5,311         | <b>純資産合計</b>        | <b>158,113</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>231,794</b> | <b>負債純資産合計</b>      | <b>231,794</b> |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

# 損益計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額     |         |
|--------------|---------|---------|
| 売上高          |         | 88,530  |
| 売上原価         |         | △43,343 |
| 売上総利益        |         | 45,187  |
| 販売費及び一般管理費   |         | △41,658 |
| 営業利益         |         | 3,529   |
| 営業外収益        |         |         |
| 受取利息         | 16      |         |
| 受取配当金        | 3,292   |         |
| 投資事業組合運用益    | 35      |         |
| 契約に基づく債務消滅益  | 40      |         |
| 為替差益         | 610     |         |
| その他          | 511     | 4,505   |
| 営業外費用        |         |         |
| 支払利息         | △79     |         |
| 倒引当金繰入       | △335    |         |
| その他          | △111    | △525    |
| 経常利益         |         | 7,509   |
| 特別利益         |         |         |
| 投資関係会社株式売却益  | 38,586  |         |
| 特別損失         | 2,294   | 40,880  |
| 固定資産除売却損     | △82     |         |
| 投資関係会社株式評価損  | △205    |         |
| 関係会社株式評価損    | △490    |         |
| 減損           | △17     | △793    |
| 税引前当期純利益     |         | 47,595  |
| 法人税、住民税及び事業税 | △11,098 |         |
| 法人税等調整額      | △2,510  | △13,607 |
| 当期純利益        |         | 33,988  |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

2023年5月23日

株式会社ディー・エヌ・エー  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 高田 慎司  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 辻本 慶太  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ディー・エヌ・エーの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社ディー・エヌ・エー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 会計監査人の監査報告書

### 独立監査人の監査報告書

2023年5月23日

株式会社ディー・エヌ・エー  
取締役会 御中

#### EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 高田 慎司  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 辻本 慶太  
業務執行社員

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ディー・エヌ・エーの2022年4月1日から2023年3月31日までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上



## 監査役会の監査報告書

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第25期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、インターネット等を経由したオンライン会議も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
  - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年5月24日

株式会社ディー・エヌ・エー 監査役会

常勤監査役 小 泉 慎 一 ㊟

監 査 役 稲 葉 喜 子 ㊟

監 査 役 佐 藤 敦 子 ㊟

監 査 役 井 村 公 彦 ㊟

(注) 監査役小泉慎一、稲葉喜子、佐藤敦子、井村公彦は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

〈メ モ 欄〉

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

〈メ モ 欄〉

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

〈× ㄇ 欄〉

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ミッション（企業使命）、ビジョン（事業展望）及びバリュー（共有価値観）

当社グループのミッション及びビジョンは次のとおりです。

### ミッション

「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」

夢中になって遊ぶ愉しさ、日々実感する確かな便利さ  
かけがえのない健やかさ、そして世界があっと驚く新しさ

私たちがつくるDelightは、さまざまな形で生活に寄り添い  
人生を彩り豊かにします

技術と情熱をもって、挑戦と変化を楽しみ  
世界にひろがる、未来につながるDelightを届け続けます

### ビジョン

DeNAは、インターネットやAIを自在に駆使しながら  
一人ひとりの人生を豊かにするエンターテインメント領域と  
日々の生活を営む空間と時間をより快適にする社会課題領域の  
両軸の事業を展開するユニークな特性を生かし  
挑戦心豊かな社員それぞれの個性を余すことなく発揮することで  
世界に通用する新しいDelightを提供し続けます

## バリュー

### DeNA Promise

～あらゆる行動を通じて、社会に約束するDeNAの提供価値～

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロダクト、サービスへのこだわり  | お客様に届けるプロダクト、サービスの使いやすさや信頼性に徹底的にこだわることにより、一流レベルのDelightを実感していただくことを目指します                                       |
| 共存共栄の精神           | ビジネスパートナー、地域、社会全般との共存共栄の精神を重んじ、DeNAの様々な活動やあり方そのものが社会に少しでもプラスに働くことを常に意識します                                      |
| 挑戦と誠実さ            | 想像を超えるDelightを提供するためには臆することなく新しい技術やサービスに挑戦するとともに、技術の進歩が社会にもたらす課題には誠実に向き合い克服していきます                              |
| 社会の公器にふさわしい透明性    | 取り組んできた事業の成否、様々な問題への対応、一人ひとりの社員の活躍する姿、経営者の考え方などが社会の公器にふさわしく透明性高くあることに努めます                                      |
| 多様な社員が活躍し成長する環境作り | 社員の多様性を歓迎し、関わった全ての社員にとって、DeNAでの経験がかけがえのないものとなり、個々の人生やキャリアをより豊かなものにすることで、DeNAの内外問わずに活躍し社会に貢献できるよう、人材の成長にコミットします |
| 持続可能な企業活動の推進      | グローバル市民として、経済・社会・環境の調和を重視した企業活動を推進し、持続可能な未来に貢献していきます                                                           |

### DeNA Quality

～DeNAで働くすべての人の日々の行動や判断の拠り所とする、共通の価値観～

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 「こと」に向かう    | 本質的な価値の提供に集中し、清々しくチームの一員として取り組みます       |
| 全力コミット      | 球の表面積を担うプロフェッショナルとして、チームの目標に向けて全力を尽くします |
| 発言責任、傾聴責任   | 立場にかかわらず自分の考えを誠実に直言し、また意見には真摯に耳を傾けます    |
| 多様性を尊重し、活かす | 仲間の多様な強みや特徴を理解し、互いに活かすことで、チームの成果を最大化します |
| みちのりを楽しもう   | 挑戦には成功も失敗もあるけれど、そのプロセスも楽しんでいこう          |

# 株主総会 会場ご案内図

会場 ヒカリエホール 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 渋谷ヒカリエ9階



## 渋谷ヒカリエ内エレベーター

エレベーターで9階にお越しく下さい。一部、9階に停止しないエレベーターがございますが、その場合は11階にお上がりいただき、下りエスカレーターで9階にお越しく下さい。

## 交通のご案内

- ◇JR線、京王井の頭線 **「渋谷駅」2階連絡通路** と直結
- ◇東京メトロ銀座線 **「渋谷駅」1階** と直結
- ◇東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線 **「渋谷駅」B5出口** と直結

- 議決権行使につきましては、書面（郵送）またはインターネットにより事前に行使する方法もございますので、ご活用ください。
- 株主総会ご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。