



2023年11月20日

各位

会社名 株式会社ディ・アイ・システム  
代表者名 代表取締役会長 長田 光博  
(コード番号：4421 東証スタンダード)  
問い合わせ先 取締役経営企画本部長 大塚 豊  
(TEL. 03-6821-6122)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、当社は2023年12月20日開催予定の第27期定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

記

#### 1. 変動の内容 (2023年12月20日付)

##### (1) 新任取締役

##### ①取締役 (監査等委員である取締役を除く)

| 氏名     | 新役職名                     | 現役職名              |
|--------|--------------------------|-------------------|
| 杉田 誠一郎 | 取締役<br>ビジネスインテグレーション事業部長 | ビジネスインテグレーション事業部長 |

##### ②監査等委員である取締役

| 氏名    | 新役職名          | 現役職名  |
|-------|---------------|-------|
| 宮崎 洋  | 取締役 (常勤監査等委員) | 常勤監査役 |
| 片岡 詳子 | 社外取締役 (監査等委員) | 社外取締役 |
| 龍田 有理 | 社外取締役 (監査等委員) | 社外監査役 |

(2) 退任予定取締役

| 氏名    | 異動内容 | 現役職名 |
|-------|------|------|
| 長崎 健二 | —    | 取締役  |

(3) 退任予定監査役

| 氏名      | 新役職名 | 現役職名  |
|---------|------|-------|
| 金剛寺 千鶴子 | —    | 社外監査役 |

【ご参考】

(2023年12月20日の定時株主総会終了後に予定する役員の体制は、次のとおりとなります。)

| 役職名          | 氏名     |
|--------------|--------|
| 代表取締役会長      | 長田 光博  |
| 代表取締役社長      | 富田 健太郎 |
| 専務取締役        | 関亦 在明  |
| 取締役          | 吉本 史朗  |
| 取締役          | 大塚 豊   |
| 取締役          | 杉田 誠一郎 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 宮崎 洋   |
| 社外取締役(監査等委員) | 片岡 詳子  |
| 社外取締役(監査等委員) | 龍田 有理  |

以上