



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 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