

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 取締役兼執行役員 渡辺 圭吾
経営企画本部 本部長
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、下記の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、2026年6月27日開催予定の当社第28回定時株主総会を経て正式決定される予定です。

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。

1. 取締役候補者（2026年6月27日付）

現任取締役全員（6名）は、第28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5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、久保田雅也氏、木谷哲夫氏、川崎達生氏につきましては、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 (2026年6月27日付、予定)
南場 智子（再任）	代表取締役会長	代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO）
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）	代表取締役会長
渡辺 圭吾（再任）	取締役兼執行役員	取締役兼執行役員
久保田 雅也 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
木谷 哲夫 (再任・社外・独立)	社外取締役	社外取締役
川崎 達生 (新任・社外・独立)	—	社外取締役

2. 代表取締役の役割変更について

当社は、2027年3月期を最終年度とする現在の中期戦略において、既存の各事業の構造的な強さの形成、また、全社の資本効率の向上やROEの向上を重視し、各種施策を進めてまいりました。特に2026年3月期下期には、バランスシートマネジメントの強化に優先順位を置き、資本効率の実質的かつ構造的な向上を図るための土台の整備は大きく進捗いたしました。

一方、当社を取り巻く環境は、急速且つ重要な変化を迎えています。中長期の成長を確かなものとするには、経営のスピードを格段に上げ、将来の事業環境を前提とした組織運営・事業モデルへの変革を早急に進める必要があると認識しております。

このようなフェーズにおいては、ファウンダーである南場智子自らがCEOとして変革をリードするとともに、岡村信悟が政府、地方公共団体、業界団体等を含む各種のステークホルダーとの渉外をはじめ、当社の取り組みを一層推し進める役割を担っていくことが最適な経営トップの体制と判断し、上記の代表取締役2名の役割の変更を行うものであります。

3. 監査役候補者（2026年6月27日付）

監査役のうち1名は、第28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1名を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。

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、井村公彦氏につきましては、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。

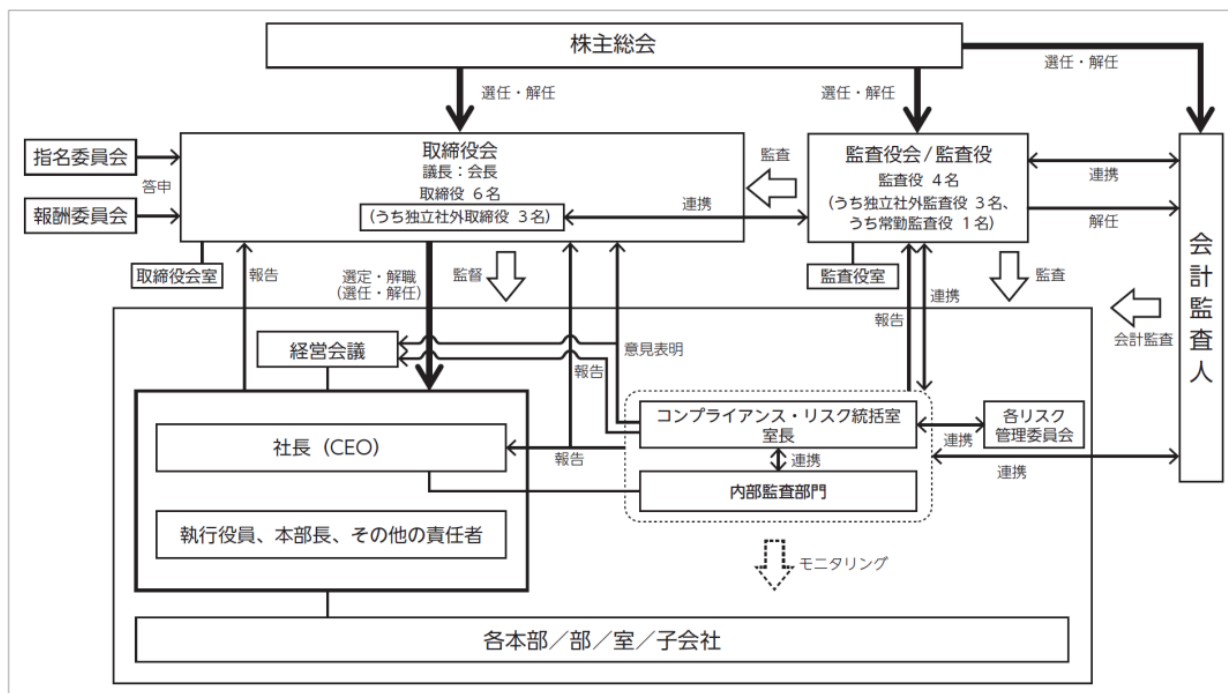
氏名	現役職名	新役職名 (2026年6月27日付、予定)
井村 公彦 (再任・社外・独立)	監査役	監査役

(添付資料)

【ご参考：新任取締役候補略歴】

川崎 達生 (1965年6月9日生)	1990年4月	ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
	1995年9月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
	1998年4月	NextCard, Inc. Director of Finance
	1998年10月	ユニゾン・キャピタル株式会社創業
	1999年4月	同社パートナー・投資委員
	2019年5月	同社代表取締役
	2024年6月	同社取締役会長（現任）
	2025年4月	株式会社ティアフォー社外取締役（現任）
	2025年5月	学校法人慶應義塾常任理事（現任）

【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・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)