



2022 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社D T S
代 表 者 名 代表取締役社長 北村 友朗
(コード番号 9682 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 浅見 伊佐夫
電 話 03 - 3948 - 5488

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022 年 3 月 22 日付「監査等委員会設置会社への移行等に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2022 年 6 月 23 日開催予定の当社第 50 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役選任に関する議案を 2022 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会に付議すること等を決議いたしましたので、役員の異動について下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、同株主総会並びに同株主総会後の取締役会において、正式に決定いたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員でない取締役の異動（2022 年 6 月 23 日付）

(1) 新任の監査等委員でない取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
増田 由美子	社外取締役	—

(注) 増田由美子氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 再任の監査等委員でない取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
西田 公一	代表取締役会長	代表取締役会長
北村 友朗	代表取締役社長	代表取締役社長
竹内 実	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
浅見 伊佐夫	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
小林 浩利	取締役上席執行役員	取締役上席執行役員
平田 正之	社外取締役	社外取締役
宍戸 信哉	社外取締役	社外取締役
山田 伸一	社外取締役	社外取締役

(注) 平田正之氏、宍戸信哉氏および山田伸一氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定取締役

氏 名	新役職名	現役職名
萩原 忠幸	退任	社外取締役

2. 監査等委員である取締役の異動（2022 年 6 月 23 日付）

(1) 新任の監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
坂本 孝雄	取締役 監査等委員	取締役常務執行役員
行本 憲治	社外取締役 監査等委員	社外監査役
石井 妙子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
竹井 豊	社外取締役 監査等委員	社外監査役

（注）行本憲治氏、石井妙子氏および竹井豊氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 監査役の異動（2022 年 6 月 23 日付）

(1) 退任予定監査役

氏 名	新役職名	現役職名
赤松 謙一郎	退任	監査役

以 上