

平成24年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 デ ジ タ ル ハ ー ツ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 宮 澤 栄 一
(コ ー ド 番 号 : 3 6 2 0 東 証 第 一 部)
執 行 役 員 菅 野 健 太 郎
問 合 せ 先 人 事 総 務 本 部 長
(T E L . 0 3 - 3 3 7 9 - 2 0 5 3)

役員の異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、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 11 回定時株主総会に取締役の選任について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任取締役の選任

今後の経営体制の強化をはかるため、本日別途公表しております「定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の定款の一部変更案が第 11 回定時株主総会において承認可決されることを前提として、取締役 3 名の選任をお願いするものであります。

新任取締役候補者名	現役職名
平 寛 仁	当社執行役員 アミューズメント事業本部長
笠 間 信 一 郎	当社社長室長 株式会社 G & D 代表取締役社長
山 本 純	DIGITAL Hearts USA Inc. 社長

以 上