



2025年4月14日

各 位

デ ィ ッ プ 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 兼 C E O : 富 田 英 揮
(コード番号: 2379 東証プライム)

問 合 せ 先
常 務 執 行 役 員 C F O 経 営 統 括 本 部 長 : 新 居 晴 彦
(TEL 050-3106-3849)

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、2025年5月22日開催予定の第28期定時株主総会に「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任について

現取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名（うち社外取締役3名）は、第28期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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名（うち社外取締役3名）の選任を付議するものです。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	選任後の役職名（予定）	現役職名
富田 英揮 (とみた ひでき)	代表取締役社長 兼 CEO (最高経営責任者)	同左
志立 正嗣 (しだち まさつぐ)	代表取締役 COO (最高執行責任者)	同左
馬淵 邦美 (まぶち くによし)	社外取締役	同左
竹内 香苗 (たけうち かなえ)	社外取締役	同左
大櫃 直人 (おおひつ なおと)	社外取締役	

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	大櫃 直人(おおひつ なおと)	
略歴	1988年4月	株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社
	2013年4月	株式会社みずほ銀行渋谷中央支店部長
	2016年4月	同社イノベーション企業支援部部長
	2018年4月	同社執行役員
	2022年4月	同社常務執行役員
	2024年4月	株式会社みずほフィナンシャルグループ エグゼクティブアドバイザー 株式会社みずほ銀行 エグゼクティブアドバイザー
	2025年4月	ヒューリック株式会社専務執行役員

2. 監査等委員である取締役候補者の選任について

現任の監査等委員である取締役4名のうち、田邊えり子氏、今津幸子氏および丸山みさえ氏は、第28期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、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の選任を付議するものです。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

(1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	選任後の役職名(予定)	現役職名
田邊 えり子 (たなべ えりこ)	社外取締役 監査等委員	同左
丸山 みさえ (まるやま みさえ)	社外取締役 監査等委員	同左
高木 智宏 (たかぎ ともひろ)	社外取締役 監査等委員	

(2) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	高木 智宏(たかぎ ともひろ)	
略歴	2005年10月	第一東京弁護士会登録 西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
	2012年10月	Debevoise & Plimpton LLP(ニューヨーク)
	2013年4月	ニューヨーク州弁護士登録
	2018年1月	西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー(現任)
	2019年8月	livepass 株式会社社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任について

2023年5月24日開催の第26期定時株主総会において選任いただいた補欠の監査等委員である取締役若林理恵氏の選任の効力は、第28期定時株主総会開始の時までとなっておりますので、改めて、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任を付議するものであります。

なお、本議案における選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

氏名	選任後の役職名(予定)	現役職名
若林 理恵 (わかばやし りえ)	補欠の監査等委員である取締役	同左

以上