



2026年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルハーツホールディングス  
 代表取締役社長 CEO 筑 紫 敏 矢  
 代表者名 (コード番号：3676 東証プライム)  
 執行役員 CFO 伊 丹 英 人  
 問合せ先 (T E L : 0 3 - 3 3 7 3 - 0 0 8 1)

## 監査等委員会設置会社への移行及び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、2026年6月25日開催予定の当社第13回定時株主総会における承認を条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても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。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

昨今、AIの普及拡大等を背景に当社グループを取り巻く事業環境は急速に変化しており、従来以上に迅速かつ柔軟な経営判断が求められています。このような状況を踏まえ、当社では、権限移譲を通じた意思決定及び業務執行の迅速化を図るとともに、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化することを目的に、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

##### (2) 移行の時期

2026年6月25日開催予定の当社第13回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者

一般の監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしました。なお、各取締役候補者の新役職につきましては、第13回定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定される予定です。

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	新役職(予定)	現役職
筑紫 敏矢	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO
宮澤 栄一	代表取締役会長	代表取締役会長
柳谷 孝	社外取締役	社外取締役
牟禮 恵美子	社外取締役	社外取締役
近澤 諒	社外取締役	社外取締役

## (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職(予定)	現役職
伊達 将英	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
赤津 恵美子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
堀口 育代(現姓:山田) 【新任】	社外取締役 監査等委員	—

## (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職(予定)	現役職
牟禮 恵美子	社外取締役 監査等委員	社外取締役

※ 牟禮 恵美子氏は、2026年6月25日開催予定の当社第13回定時株主総会において取締役選任議案が原案どおり承認された場合は、監査等委員でない取締役に就任する予定ですが、当社が法令に定める監査等委員である取締役の員数(3名)を欠く場合、監査等委員でない取締役に辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。

## (4) 退任予定の監査役

氏名	新役職(予定)	現役職
風間 啓哉	—	監査役
岡野 陽子(現姓:佐藤)	—	社外監査役

## (ご参考) 新任 社外取締役 監査等委員の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
堀口 育代 (現姓:山田) (1964年5月16日生)	1987年4月 株式会社リクルート 入社 1995年8月 ぴあ株式会社 入社 1997年6月 株式会社ベネッセコーポレーション 入社 2007年4月 同社 執行役員 MD&M(通販) 事業本部長 2008年9月 同社 執行役員 W&F(Women&Family) 事業本部長 2013年3月 ヤフー株式会社(現 LINE ヤフー株式会社) 入社 2014年5月 クックパッド株式会社 執行役 2017年3月 株式会社オウチーノ(現 株式会社くふう住まい) 代表取締役社長 2018年10月 株式会社くふうカンパニー 代表取締役 2019年7月 株式会社くらしにくふう(現 株式会社くふうカンパニー) 代表取締役 2020年10月 株式会社エニマリ(現 株式会社くふうウェディング) 代表取締役 2021年10月 株式会社くふうカンパニー 執行役 株式会社ロコガイド(現 株式会社くふうカンパニー) 代表取締役 2022年3月 株式会社千趣会 社外取締役 2023年6月 株式会社しずおかオンライン(現 株式会社くふうしずおか) 代表取締役(現任)

以上