



2019 年 5 月 30 日

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 守 安 功  
(コード番号: 2432 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 経営企画本部長 大 井 潤  
電話番号 03-6758-7200

#### 社外取締役候補者の兼職の状況に関する補足説明

今般、当社は 2019 年 6 月 22 日開催予定の当社第 21 回定時株主総会の第 2 号議案に関し、Glass, Lewis & Co., LLC が、社外取締役候補者である堂前宣夫氏（候補者番号 4 番、重任）と船津康次氏（候補者番号 5 番、新任）を選任する議案に対し、両氏の他の上場企業における役員兼任数に鑑み、反対することを推奨しているとの情報を入手いたしました。両氏を社外取締役候補者とした理由、及び、取締役会が取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針等につきましては、第 21 回定時株主総会招集ご通知 7～13 ページ及び 18～22 ページに記載のとおりであります。以下のとおり補足いたします。

##### 第 2 号議案（候補者番号 4 堂前宣夫氏）について

堂前氏は、株式会社良品計画の専務取締役兼執行役員であり、マネックスグループ株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、同氏は、2019 年 3 月期を含め就任以来開催された当社取締役会に全て出席しております。また、2019 年 3 月期は、指名委員会及び報酬委員会、オフサイトミーティング、エグゼクティブ・セッションその他の会議に関しましても全て出席し、2019 年 2 月の株式会社良品計画上席執行役員への就任前後にかかわらず、いずれの場においても、実質的な貢献をしております。さらに指名委員会委員長として、取締役及び執行役員の候補者の選定手続において候補者と個別に面談を行う等積極的に活動し、会議への出席以外の職務も迅速に対応しております。また、当社は、同氏から当該兼任先における地位・担当及び職務負担の程度につき説明を受け、各回ともに実質的な議論を十二分に尽くす形式をとる当社取締役会への出席を含め、十分に当社社外取締役としての業務を遂行できると判断しております。本議案につきご承認いただけた場合、同氏は就任から 2021 年 3 月期に開催する当社定時株主総会までに開催予定の当社取締役会並びに指名委員会及び報酬委員会全てに出席予定であり、この点からも当社の社外取締役としての業務に支障がないものと判断しております。

##### 第 2 号議案（候補者番号 5 船津康次氏）について

船津氏は、トランス・コスモス株式会社の代表取締役であり、またカドカワ株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社は、同氏から当該兼任先における地位・担当及び職務負担の程度につき説明を受け、各回ともに実質的な議論を十二分に尽くす形式をとる当社取締役会への出席を含め、十分に当社社外取締役としての業務を遂行できると判断しております。また、本議案につきご承認いただけた場合、同氏は就任から 2021 年 3 月期に開催する当社定時株主総会までに開催予定の当社取締役会並びに指名委員会及び報酬委員会全てに出席予定であり、この点からも、当社の社外取締役としての業務に支障がないものと判断しております。

株主の皆様におかれましては、本件選任を含めた各議案について、何卒趣旨をご理解いただき、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。

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)