

2025年5月23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
 代表者名 代表取締役社長 CEO 筑 紫 敏 矢
 (コード番号：3676 東証プライム)
 問合せ先 執行役員 CFO 伊 丹 英 人
 (TEL：03-3373-0081)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年6月26日付けの役員人事に関し、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、本件は2025年6月26日開催予定の第12回定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者(2025年6月26日付)

氏名	新役職名	現役職名
つくし としや 筑紫 敏矢	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO
みやざわ えいいち 宮澤 栄一	代表取締役会長	代表取締役会長
やなぎ や たかし 柳 谷 孝	社外取締役	社外取締役
むれい え み こ 牟禮 恵美子	社外取締役	社外取締役
ちかさわ りょう 近澤 諒	社外取締役	社外取締役

2. 監査役候補者(2025年6月26日付)

氏名	新役職名	現役職名
だ て まさひで 伊達 将英	常勤監査役	常勤監査役
かざま けいや 風間 啓哉	監査役	監査役
おかの ようこ 岡野 陽子 (現姓：佐藤)	社外監査役	社外監査役
あかつ え み こ 赤津 恵美子 【新任】	社外監査役	—

3. 補欠監査役候補者(2025年6月26日付)

こ が さとる
古賀 聡

4. 退任予定の監査役(2025年6月26日付)

にかわ としふみ
二川 敏文(社外監査役)

以 上