



2023年 8 月10日

各 位

会 社 名 D Nホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 新井 伸博  
(コード：7377 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員経営企画本部長 税所 博文  
(TEL 03-6675-7002)

## 当社の取締役候補者の選任及び当社子会社の取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年8月10日開催の取締役会において、2023年9月28日開催予定の第2回定時株主総会及び総会后開催する取締役会に付議する取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。また、当社子会社である大日本ダイヤコンサルタント株式会社の2023年9月27日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. D Nホールディングス株式会社における取締役候補者の選任（2023年9月28日付）

#### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職	新任・再任
あらい のぶひろ 新井 伸博	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員	再任
のぐち やすひこ 野口 泰彦	代表取締役 副社長執行役員	代表取締役 副社長執行役員	再任
くすもと よしのり 楠本 良徳	取締役 副社長執行役員	取締役 副社長執行役員	再任

#### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・再任
よしむら みよし 吉村 実義	取締役 監査等委員(常勤)	取締役 監査等委員(常勤)	再任
はやしだ かずひさ 林田 和久	取締役 監査等委員(非常勤)	取締役 監査等委員(非常勤)	再任
いのうえ つよし 井上 毅	取締役 監査等委員(非常勤)	取締役 監査等委員(非常勤)	再任

注1. 林田和久氏および井上毅氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者ではありません。

注2. 当社は、林田和久氏および井上毅氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。林田和久氏および井上毅氏が選任された場合には、選任された取締役を独立役員として届け出る予定であります。

### (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・再任
よしかわ なおあき 吉川 直明	補欠の監査等委員である取締役	補欠の監査等委員である取締役	再任

注1. 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えた補欠の監査等委員である取締役候補者であります。

注2. 吉川直明氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

## 2. 大日本ダイヤコンサルタント株式会社における取締役候補者の選任（2023年9月27日付）

### (1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・再任
あらい のぶひろ 新井 伸博	代表取締役 会長	代表取締役 会長	再任
ふじもと ひろゆき 藤本 弘之	代表取締役 副会長	代表取締役 副会長	再任
はらだ まさひこ 原田 政彦	代表取締役 社長	代表取締役 社長	再任
よしの まさゆき 吉野 正行	取締役 副社長	取締役 副社長	再任
さいしょ ひろふみ 税所 博文	取締役 経営企画本部 本部長	取締役 経営企画本部 本部長	再任
やまうら まさゆき 山浦 昌之	取締役 管理本部 本部長	取締役 管理本部 本部長	再任
さいとう てつお 齋藤 哲郎	取締役 技術本部 本部長	取締役 技術本部 本部長	再任
こうさか としあき 高坂 敏明	取締役 技術本部 副本部長	取締役 技術本部 副本部長	再任

### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職
なかおか かずのぶ 中岡 和伸	取締役

以上