

2025年2月13日

各位

会社名 株式会社 デジタルホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 野内 敦  
(コード番号 2389 東証プライム市場)  
電話 03-5745-3611

### 取締役の選任提案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年3月28日開催予定の第31回定時株主総会（以下、本総会）に付議する取締役の選任提案について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、下記候補者につきましては、本総会にて承認可決後、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（任期1年）

氏名	新役職	現役職	
鉢嶺 登	取締役ファウンダー	代表取締役会長	重任
野内 敦	代表取締役会長	代表取締役社長グループ CEO	重任
金澤 大輔	代表取締役社長 兼オプト代表取締役社長	取締役 兼オプト代表取締役社長 CEO	重任
水谷 智之	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任
柳澤 孝旨	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任
荻野 泰弘	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任
時岡 真理子	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任

\*代表取締役については本総会後の取締役会にて決議予定となります。

\*監査等委員である取締役は任期期間中（2年）のため今回の選任議案は対象外となります。

#### (ご参考) 取締役監査等委員（任期2年）

氏名	役職
岡部 友紀	取締役監査等委員(社外/独立役員)
鍵崎 亮一	取締役監査等委員(社外/独立役員)
山内 一英	取締役監査等委員(社外/独立役員)

以上