

# 第52回 定時株主総会 招集ご通知

開催  
日時

2024年6月25日（火曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）

開催  
場所

東京都中央区八丁堀二丁目23番1号  
エンパイヤビル  
株式会社DTS 本社  
8階会議室（受付8階）

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

- 株主総会ご出席の株主様へのお礼の品（お土産）の配布はございません。
- 当日の議事進行につきましては、日本語で行います。  
通訳者（手話通訳者を含む）の同席は可能です。  
また、お体の不自由な株主様の同伴の方、盲導犬、聴導犬および介助犬等もご入場いただけます。
- 本株主総会の模様は、インターネットによるライブ配信（中継）を実施いたします。（P.7をご参照ください）

## 目次

第52回定時株主総会招集ご通知	03
株主総会参考書類	
第1号議案 剰余金の処分の件	10
第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件	11
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件	17

株式会社DTS

証券コード9682

## Vision2030

### 期待を超える価値を提供するために チャレンジし続ける企業へ

DTSグループはIT市場や技術、ESG等の環境変化を捉え、既存SIビジネスモデルの進化に加えてデジタル、ソリューション及びサービスビジネスや、それらを実現する人材などへの積極的な投資により、新たな成長モデルを構築し、社会的価値・経済的価値の創出という両輪でさらなる企業価値の向上を目指します。

## 大切にしたい価値観

### 常に変化を楽しもう

DTSグループはお客様、株主の皆様、ビジネスパートナー、社員とその家族およびそれらを取巻く社会が我々に抱く期待を上回る価値を提供していきたいと考えています。そのために社員一人ひとりがこれからの変化を楽しみながら、様々なことに挑戦していきます。

## 「期待を超える価値を提供するためにチャレンジし続ける企業」を目指し、企業価値の向上に努めてまいります。

DTSグループに対して、平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

2023年度は中期経営計画の2年目でしたが、売上高、EBITDAは、中期経営計画最終年度の目標を1年前倒しで達成することができました。また、セグメント単位の事業運営に移行したことにより、DTSグループの事業運営体制がより強化されたと実感しております。

業務&ソリューションセグメントは、モダナイゼーションビジネス、新規顧客の拡大等で、フォーカスビジネスも順調に推移し、グループ会社との連携も加速しております。テクノロジー&ソリューションセグメントは、新規事業であるServiceNow関連ビジネス、クラウド基盤ビジネスの拡大、セキュリティ関連など新規ソリューション強化に取り組み、同時に生産性も改善しております。プラットフォーム&サービスセグメントは、2023年度の売上高は減少したものの、ITサービス管理のソリューションビジネスやデータプロテクション・セキュリティ関連のビジネスは順調に推移しております。

成長投資については2年間で195億円と予定に対して順調に推移しております。成長戦略の一環として、昨年度、安心計画株式会社、株式会社アヴァンザ、株式会社東北システムズ・サポートの3社をグループに迎えることができました。今後、各グループ会社と密に連携し、シナジー効果を発揮しながら共創を進めたいと考えております。

最後に、2024年度は中期経営計画の最終年度となります。中期経営目標の先に進み、長期ビジョンの達成に向けて社員一同邁進してまいります。

株主の皆様におかれましても、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長 北村 友朗

証券コード9682  
2024年6月10日  
(電子提供措置の開始日 2024年6月3日)

株主各位

東京都中央区八丁堀二丁目23番1号

**株式会社D T S**

代表取締役社長 北村 友朗

## 第52回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第52回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「第52回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

 当社ウェブサイト  
<https://www.dts.co.jp/ir/stock/meeting/>



バーコード読取機能付の携帯電話を利用して「QRコード®」を読み取り、ウェブサイトへ接続することも可能です。  
(QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です)

また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／P R 情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

 東証ウェブサイト  
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日のご出席に代えて書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいませ、議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬具

### 議決権行使のご案内

#### 株主総会への出席による議決権の行使



**開催日時** 2024年6月25日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください。

#### 郵送による議決権の行使



**行使期限** 2024年6月24日（月曜日）午後5時35分到着分まで

電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するよう折り返しご送付お願い申し上げます。  
なお、各議案に対し賛否のご表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

## 電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使



行使期限

2024年6月24日（月曜日）午後5時35分まで

議決権行使書用紙に記載の当社議決権行使サイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類または議決権行使サイトに掲載しております株主総会参考書類をご検討のうえ、画面の案内にしたがって、賛否を入力してください。

インターネット等による議決権行使の詳細につきましては5~6頁をご覧ください。

## 記

1. 日 時 2024年6月25日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

2. 場 所 東京都中央区八丁堀二丁目23番1号 エンパイヤビル  
株式会社D T S 本社 8階会議室（受付8階）  
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 株主総会の目的 報告事項 1. 第52期（自2023年4月1日至2024年3月31日）事業報告、連結計算書類  
である事項 ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第52期（自2023年4月1日至2024年3月31日）計算書類報告の件  
※報告事項の取扱いについては8頁の「第52回定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください。

決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件  
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

以上

（お願い） 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また本招集ご通知は、当日会場にご持参くださいますようお願い申し上げます。

（お知らせ） 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

本株主総会に関しましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面（但し、法令および当社定款の規定に基づき一部記載を省略しています）を株主様にお送りしております。

また、電子提供措置事項のうち、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の連結注記表、株主資本等変動計算書、計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、株主様に対して交付する書面には記載しておりません。したがって、株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

なお、電子提供措置にかかる取扱いについては、8頁の「第52回定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください。

# インターネット等による議決権行使のお手続きについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイトをご利用いただくことによるのみ可能です。なお、スマートフォン・携帯電話等でもご利用することが可能です。

## 議決権行使期限

2024年6月24日(月曜日) 午後5時35分まで

議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。

## 議決権行使サイト

<https://www.web54.net>



バーコード読取機能付の携帯電話を利用して左の「QRコード®」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

## ⚠️ ご注意事項

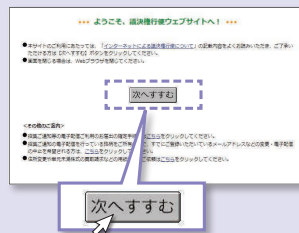
- ▶ インターネット等により議決権を行使される場合は、郵送によるお手続きは不要です。  
郵送とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ▶ インターネットにより、複数回数、または、パソコン・スマートフォン・携帯電話等で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われた行使を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ▶ 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金(電話料金等)は株主様のご負担となります。

## 機関投資家の皆様へ

管理信託銀行等の名義株主様(常任代理人様を含みます)につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

## パソコンによるアクセス手順

### 1 議決権行使サイトへアクセス

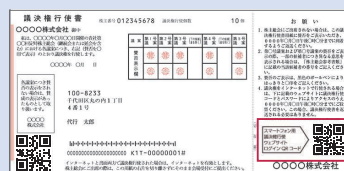


「次へすすむ」をクリック



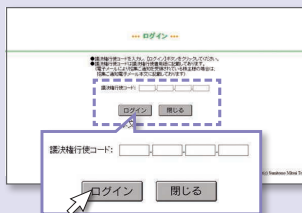
## 「スマート行使」による方法

### 1 QRコードを読み取る



スマートフォン等のカメラを起動して、お手元の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトにログインQRコード」を読み取る

## 2 議決権行使コードを入力



お手元の議決権行使書用紙（または招集メール）に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

## 3 パスワードを入力する

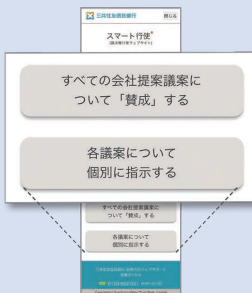


議決権行使書用紙に記載された「パスワード」と株主様が本株主総会で使用する新しいパスワードを入力し、「登録」をクリックする。

以降は画面の入力案内にしたがって賛否をご入力ください。

- ※ 「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要で議決権行使ウェブサイトへアクセスできます。この方法での議決権行使は1回に限ります。
- ※ 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙（または招集メール）に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

## 2 議決権行使方法を選択



## 3 各議案の賛否を選択



画面の案内にしたがって行使完了となります。

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせください。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート

専用ダイヤル

0120-652-031

受付時間 午前9時～午後9時

その他のご照会

0120-782-031

受付時間 午前9時～午後5時（土日休日を除く）

## 株主総会の模様のインターネットライブ配信および事前質問受付のご案内

本株主総会の模様は、インターネットによるライブ配信（中継）によりご覧いただけます。なお、**本ライブ配信はご視聴のみとなります**ため、あらかじめインターネット等により議決権の行使をお願いします。

また、当社第52回定時株主総会に関する報告事項および決議事項につきまして、株主様から事前のご質問を承ります。「会議の目的事項」や株主の皆様のご関心が高い事項を中心に、株主総会当日の質疑応答の時間に回答させていただきます。回答内容はインターネットライブ配信にてご覧ください。なお、後日当社ウェブサイトにも掲載させていただく予定です。

### 1. ライブ配信日時

2024年6月25日（火） 午前10時から

※映像は議長席および役員席付近のみとなります。

### 2. 事前質問受付期間

2024年6月4日（火） 10時 ～ 2024年6月18日（火） 17時

### 3. ライブ配信および事前質問受付サイト

以下の当社ウェブサイトからライブ配信及び事前質問受付ページにアクセスしてください。

URL : <https://www.dts.co.jp/ir/stock/meeting/>

- ① **株主番号、郵便番号**を入力する画面が表示されますので、以下の株主番号、郵便番号をご入力のうえ、ログインボタンを押下してください。



株主番号：議決権行使書副票（右側）に記載されている「株主番号」（ハイフンを除く8桁の半角数字）

郵便番号：2024年3月末日時点の最終の株主名簿に記載、または記録された住所の「郵便番号」（ハイフンを除く7桁の半角数字）

- ② 画面の案内に従い、ご質問の登録もしくはライブ配信のご視聴をお願いいたします。

### 4. ライブ配信に関するお問い合わせ先

株式会社ウィルズ 0120-980-965（通話料無料） 受付時間 9時～17時（土・日を除く）

※株主総会当日は午前9時～株主総会終了時までお問い合わせいただくことが可能です。

※株主番号、郵便番号に関するお問い合わせはご対応できませんので、あらかじめご了承ください。

### 5. 書面での事前質問受付

ウェブサイトからのご対応が難しい場合には、書面でも承ります。その際は、受付期間内に必着で、以下まで郵送いただきますようお願い申し上げます。（株主番号、ご住所、お名前を記入願います）

〒104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目23番1号 エンパイヤビル8階  
株式会社DTS ESG推進部 株主総会事前質問受付係 宛



## 第52回定時株主総会継続会の開催について

2024年5月24日付の適時開示「特別調査委員会の設置及び第52回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社海外子会社においてコンプライアンス違反の疑いのある取引が行われていた事案（以下「本件事案」）が判明し、当社は特別調査委員会を設置して本件事案の事実関係および本件事案に類似する事象の有無につき、調査しております。このため、会計監査人による第52期決算に係る監査報告は、現在においても未了となっております。

以上のことから、当社は2024年6月25日開催の第52回定時株主総会（以下「本総会」）の目的事項のうち、以下に示す報告事項に関し、本総会でご報告ができない状況となりました。

- 報告事項
1. 第52期（自2023年4月1日至2024年3月31日）事業報告、連結計算書類  
ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第52期（自2023年4月1日至2024年3月31日）計算書類報告の件

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」）を開催してご報告させていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきました後に、改めて本継続会において本報告事項をご報告申し上げる所存でございます。

よって、本報告事項にかかる事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、および監査等委員会の監査報告につきましては、本総会にかかる電子提供措置におけるインターネット上の各サイトには掲載せず、また招集ご通知にも添付しておりません。これらにつきましては、決算関連手続き完了後に電子提供措置をとるとともに、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供申し上げますことといたします。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

## 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりとしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題のひとつと認識しており、中長期的な企業価値の増大が利益還元の最大の源泉となると考えています。今後も事業拡大に必要な保有資金を考慮し、また業績動向や財務状況などを総合的に勘案したうえで、株主の皆様への中長期的な利益還元を目指して、安定した配当の継続や、自己株式取得など機動的な資本政策などに取り組んでいます。

以上の方針に基づき、営業利益で過去最高を更新したことに加え、親会社株主に帰属する当期純利益も過去最高を更新し、当初の業績予想を上回ったことから、当期の期末配当金につきましては、以下のとおりとしたいと存じます。

### 1 配当財産の割当てに関する事項 およびその総額

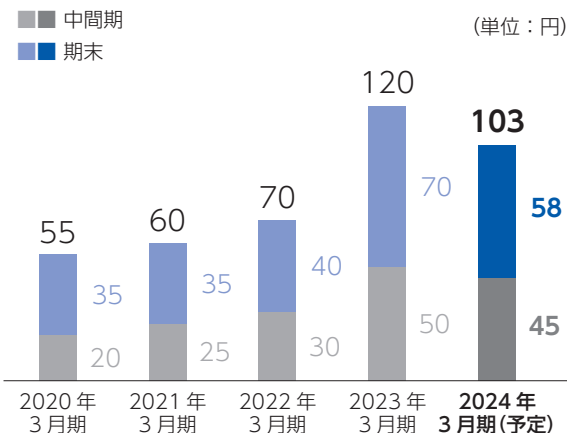
当社普通株式1株につき…… 金58円  
配当総額……… 2,488,043,864円

なお、既にお支払いしております中間配当金45円を含めました当期の年間配当金は、1株につき103円となります。

### 2 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

### 1株当たり配当金



※2023年3月期の配当金には創立50周年記念配当(中間期20円、期末30円)を含んでいます。

## 第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

本定時株主総会の休会の時（2024年6月25日の審議終了時）をもって、監査等委員でない取締役全員（7名）が任期満了となります。つきましては、監査等委員でない取締役6名の選任をお願いするものであります。監査等委員でない取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号		氏名		現在の当社に おける地位	取締役会への 出席状況	取締役 在任年数
1	再任	きたむら ともあき 北村 友朗	男性	代表取締役社長	13回/13回 (100%)	4年
2	再任	たけうち みのる 竹内 実	男性	取締役 専務執行役員	13回/13回 (100%)	14年
3	再任	あさみ いさお 浅見 伊佐夫	男性	取締役 常務執行役員	13回/13回 (100%)	5年
4	再任	ししど しんや 穴戸 信哉	社外 独立 男性	取締役	13回/13回 (100%)	5年
5	再任	やまだ しんいち 山田 伸一	社外 独立 男性	取締役	13回/13回 (100%)	4年
6	再任	ますだ ゆみこ 増田 由美子	社外 独立 女性	取締役	13回/13回 (100%)	2年

候補者番号

1

きたむら

ともあき

北村

友朗

(1964年9月24日生)

再任

男性



### 略歴、地位、担当の状況

2003年 7月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ ビジネス開発事業本部部長  
 2009年 7月 同社 ビジネスソリューション事業本部データセンタビジネスユニット長  
 2012年 7月 同社 基盤システム事業本部データセンタビジネスユニット長  
 2015年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海 代表取締役社長  
 2018年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 執行役員ビジネスソリューション事業本部長  
 2018年 6月 株式会社NTTデータ・ビジネス・システムズ 取締役  
 2020年 6月 当社 取締役副社長執行役員  
 2021年 4月 当社 代表取締役社長（現任）  
 2021年 4月 当社 デジタルソリューション事業本部長

- 取締役在任年数  
4年（本総会最終時）
- 所有する当社株式の数  
6,666株

### 重要な兼職の状況

該当なし

### 選任理由および期待される役割の概要

大手情報通信企業およびそのグループ会社における技術・研究開発や経営に関する豊富な経験を有しています。また、2021年度からは代表取締役社長として当社グループの経営を担っています。これらの豊富な経験および実績をいかして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、ESG経営を推進し、新たな企業価値を創出するにあたり、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者といたしました。

候補者番号 2

たけうち みのる  
竹内 実 (1961年6月21日生)

再任 男性



- 取締役在任年数  
14年(本総会最終時)
- 所有する当社株式の数  
18,203株

## 略歴、地位、担当の状況

1985年 4月 当社 入社  
 2007年10月 当社 執行役員  
 2010年 6月 当社 取締役執行役員  
 2016年 4月 当社 常務取締役執行役員  
 2017年 7月 DTS SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD. 会長(現任)  
 2018年 4月 DTS America Corporation 取締役会長(現任)  
 2019年 9月 Nelito Systems Private Limited 取締役会長(現任)  
 2022年 4月 当社 取締役専務執行役員(現任)  
 2022年11月 Partners Information Technology, Inc. 取締役会長(現任)  
 2023年 4月 当社 業務&ソリューションセグメント長 兼 テクノロジー&ソリューションセグメント長  
 2024年 4月 当社 業務&ソリューションセグメント長(現任)

## 重要な兼職の状況

DTS SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD. 会長、DTS America Corporation 取締役会長、Nelito Systems Private Limited 取締役会長、Partners Information Technology, Inc. 取締役会長

## 選任理由および期待される役割の概要

金融分野における組織運営に加え、海外グループ会社の経営によるグローバル展開の豊富な経験と実績を有しており、当社の経営を担っています。これらの経験および実績をいかして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者といたしました。

候補者番号 3

あさみ いさお  
浅見 伊佐夫 (1964年10月20日生)

再任 男性



- 取締役在任年数  
5年(本総会最終時)
- 所有する当社株式の数  
19,456株

## 略歴、地位、担当の状況

1987年 4月 当社 入社  
 2010年 4月 当社 企画部長  
 2012年 4月 当社 執行役員  
 2013年 4月 当社 ICT事業本部エンベデッドシステム事業部長  
 2017年 4月 株式会社DTSインサイト 代表取締役社長(現任)  
 2019年 6月 当社 取締役執行役員  
 2020年 4月 当社 取締役上席執行役員  
 2022年 4月 当社 取締役常務執行役員(現任)  
 2024年 3月 当社 経理部長(現任)  
 2024年 6月 当社 グローバルビジネス推進部長(2024年6月1日付で就任予定)

## 重要な兼職の状況

株式会社DTSインサイト 代表取締役社長

## 選任理由および期待される役割の概要

組込み・通信分野における組織運営に加え、スタッフ部門における豊富な経験と実績を有しており、当社の経営を担っています。これらの経験および実績をいかして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者といたしました。

候補者番号 4

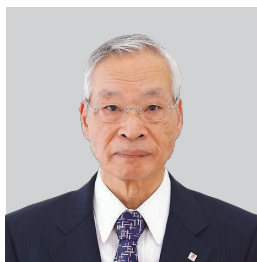
ししど 穴戸 しんや 信哉 (1948年9月29日生)

再任

社外

独立

男性



- 取締役在任年数  
5年（本総会最終時）

- 所有する当社株式の数  
—

### 略歴、地位、担当の状況

1998年 4月 住宅金融公庫 システム部長  
 2001年 5月 同社 大阪支店長  
 2003年 6月 同社 理事(2007年3月退任)  
 2007年 4月 株式会社エイチ・ジイ・エス 専務取締役(2011年3月退任)  
 2007年 6月 株式会社住宅債権管理回収機構 代表取締役社長(2011年3月退任)  
 2011年 4月 独立行政法人住宅金融支援機構 理事長(2015年3月退任)  
 2015年 4月 学校法人東北学院 評議員(2019年3月退任)  
 2016年 5月 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 取締役(2019年5月退任)  
 2019年 6月 当社 取締役 (現任)  
 2020年 6月 高松建設株式会社 取締役 (現任)

### 重要な兼職の状況

高松建設株式会社 取締役

### 選任理由および期待される役割の概要

住宅ローン業界および不動産業界の経営陣としての豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会の最終の時をもって5年となります。

### 独立性に係る事項

穴戸信哉氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。

同氏は、過去に独立行政法人住宅金融支援機構および株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンの業務執行者を務めておりましたが、両社と当社グループとの間には、取引関係はありません。

また、同氏は、高松建設株式会社の業務執行者を務めていますが、同社と当社グループとの間には、取引関係はありません。

(注) 穴戸信哉氏は、社外取締役候補者です。なお、同氏につきましては、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。当社は、同氏の選任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定です。

候補者番号

5

やまだ しんいち

山田 伸一

(1952年2月25日生)

再任

社外

独立

男性



● 取締役在任年数  
4年（本総会終結時）

● 所有する当社株式の数  
—

## 略歴、地位、担当の状況

2003年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役ビジネス開発事業本部副事業本部長  
 2004年 5月 同社 取締役ビジネス開発事業本部長  
 2005年 6月 同社 執行役員基盤システム事業本部長  
 2007年 6月 エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 代表取締役社長(2011年6月退任)  
 2007年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 常務執行役員基盤システム事業本部長兼技術開発本部長  
 2009年 6月 同社 代表取締役常務執行役員基盤システム事業本部長兼技術開発本部長  
 2009年 7月 同社 代表取締役常務執行役員S&Tカンパニー長兼SIコンピテンシー本部長兼技術開発本部長(2011年6月退任)  
 2011年 6月 NTTソフトウェア株式会社 代表取締役社長(2017年3月退任)  
 2017年 4月 NTTテクノクロス株式会社 取締役(2017年6月退任)  
 2017年 6月 同社 特別顧問(2018年6月退任)  
 2020年 6月 当社 取締役(現任)

## 重要な兼職の状況

該当なし

## 選任理由および期待される役割の概要

IT業界における業界動向や企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって4年となります。

## 独立性に係る事項

山田伸一氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。

同氏は、過去に当社の取引先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者を務めていたが、退任してから既に13年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しています。同社と当社グループとの間には、年間106億円未満・対売上高比率（売上のみならず仕入れ等も含めた取引額の総売上高に対する割合。以下同じ。）10%未満（2024年3月期実績（連結））の取引があります。

また、同氏は、過去に当社の取引先であるNTTテクノクロス株式会社（NTTソフトウェア株式会社とNTTアイティ株式会社が合併し、NTTテクノクロス株式会社発足）の業務執行者を務めていましたが、退任してから既に7年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しています。同社と当社グループとの間には、年間1億円未満・対売上高比率0.1%未満（2024年3月期実績（連結））の取引があります。

（注）山田伸一氏は、社外取締役候補者です。なお、同氏につきましては、東京証券取引所に対し独立役員として届け出しています。当社は、同氏の選任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定です。

候補者番号

6

ますだ ゆみ こ  
**増田 由美子** (1955年10月20日生)

再任

社外

独立

女性



### 略歴、地位、担当の状況

1990年 5月 株式会社ベルシステム24 バンキンググループマネージャー (1996年6月退社)  
 1996年 9月 日本アイ・ピー・エム株式会社 ソリューション営業  
 2003年 1月 同社 GSコンサルティング部門金融戦略コンサルティング・クラスターパートナー (2006年6月退社)  
 2006年 7月 SAPジャパン株式会社 フィールドサービス統括本部ストラテジックインダストリー営業本部ダイレクター(2009年5月退社)  
 2009年 6月 株式会社消費者の声研究所 代表取締役 (現任)  
 2018年 6月 株式会社ピーシーデポコーポレーション 社外取締役 (現任)  
 2022年 6月 当社 取締役 (現任)

### 重要な兼職の状況

株式会社消費者の声研究所 代表取締役、株式会社ピーシーデポコーポレーション 社外取締役

### 選任理由および期待される役割の概要

複数の大手外資系IT企業におけるマネジメントの経験があり、消費者・顧客志向経営、顧客対応の専門知識およびダイバーシティ&インクルージョンの豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にかしただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって2年となります。

### 独立性に係る事項

増田由美子氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。

同氏は、株式会社消費者の声研究所の業務執行者を務めていますが、当社と当社グループとの間には、取引関係はありません。

(注) 増田由美子氏は、社外取締役候補者です。なお、同氏につきましては、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。当社は、同氏の選任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定です。

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 当社は、穴戸信哉、山田伸一および増田由美子の各氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額を責任の限度としています。各氏の再任が承認された場合は、当社は各氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。

3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金および訴訟費用等を補填することとしています。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの候補者も当該保険の被保険者となる予定です。当該保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定です。なお、当該保険の保険料は、全額当社が負担しています。



## 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本定時株主総会の休会の時（2024年6月25日の審議終了時）をもって、監査等委員である取締役坂本孝雄、石井妙子および竹井豊の各氏が任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります（本議案が承認可決された場合、現任監査等委員である取締役を含め、監査等委員である取締役は4名となります）。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。  
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の当社に おける地位	取締役会への 出席状況	監査等委員会 への出席状況	監査等委員 である取締役 在任年数
1	再任 さかもと 坂本 孝雄 男性	取締役 常勤監査等委員	13回/13回 (100%)	11回/11回 (100%)	2年
2	再任 いし い 石井 妙子 女性 社外 独立	取締役 監査等委員	12回/13回 (92%)	11回/11回 (100%)	2年
3	新任 おお の 大野 宏 男性 社外 独立	—	—	—	—

### <ご参考>

- ・飯室進康氏は、引き続き監査等委員である取締役として在任いたします。
- ・本議案が承認可決された場合、監査等委員会の委員長は石井妙子氏が就任する予定です。

候補者番号

1

さかもと

坂本

たかお

孝雄

(1961年1月4日生)

再任

男性



- 監査等委員である取締役在任年数  
2年（本総会最終時）
- 所有する当社株式の数  
19,434株

### 略歴、地位、担当の状況

1987年 4月 当社 入社  
 2004年 4月 当社 コーポレートスタッフ本部企画部長  
 2007年 4月 当社 執行役員  
 2009年 6月 当社 取締役執行役員  
 2013年 4月 当社 人事部長  
 2014年 3月 株式会社MIRUCA 代表取締役社長  
 2016年 4月 当社 常務取締役執行役員  
 2019年 4月 当社 取締役常務執行役員  
 2020年 3月 株式会社DTSパレット 取締役  
 2020年 6月 日本SE株式会社 取締役  
 2022年 6月 株式会社DTSインサイト 監査役（現任）  
 2022年 6月 当社 取締役（常勤監査等委員）（現任）  
 2024年 1月 株式会社アヴァンザ 監査役（現任）

### 重要な兼職の状況

株式会社DTSインサイト 監査役、株式会社アヴァンザ 監査役

### 選任理由および期待される役割の概要

全社の経営企画部門、人事部門などスタッフ部門における経験、グループ会社における経営の経験と実績を有しており、当社における業務執行の経験を当社の監査体制にいかしていただくため、監査等委員である取締役候補者といたしました。

候補者番号

2

いし い たえ こ  
石井 妙子 (1956年5月7日生)

再任

社外

独立

女性



- 監査等委員である取締役在任年数  
2年（本総会終結時）
- 所有する当社株式の数  
—

## 略歴、地位、担当の状況

1986年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）  
1992年 3月 太田・石井法律事務所 副所長（現任）  
1998年 4月 東京地方裁判所 民事調停委員（現任）  
2003年 4月 総務省人事・恩給局公務員関係判例研究会（現:内閣官房内閣人事局公務員関係判例研究会） 会員（現任）  
2004年 4月 株式会社ふるさとサービス 社外監査役（現任）  
2007年11月 国土交通省中央建設工事紛争審査会 特別委員（現任）  
2018年 6月 当社 監査役  
2018年 6月 日本電気株式会社 社外監査役(2022年6月退任)  
2018年 6月 住友金属鉱山株式会社 社外取締役（現任）  
2021年 6月 大日本印刷株式会社 社外監査役（現任）  
2022年 6月 当社 取締役（監査等委員）（現任）

## 重要な兼職の状況

太田・石井法律事務所 副所長、株式会社ふるさとサービス 社外監査役、住友金属鉱山株式会社 社外取締役、大日本印刷株式会社 社外監査役

## 選任理由および期待される役割の概要

弁護士の資格を有しており、法務および労務に関する豊富な経験と専門知識を当社の監査体制にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社監査等委員である社外取締役の就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって2年となります。

## 独立性に係る事項

石井妙子氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。

同氏は、太田・石井法律事務所の業務執行者を務めていますが、同事務所と当社グループとの間には、取引関係はありません。

（注）石井妙子氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。なお、同氏につきましては、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。当社は、同氏の選任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定です。

候補者番号

3

おの  
ひろし  
大野 宏 (1961年4月26日生)

新任

社外

独立

男性



● 所有する当社株式の数

—

## 略歴、地位、担当の状況

2007年 5月 中央三井信託銀行株式会社 大分支店長  
 2008年10月 同社 本店金融法人部長  
 2010年 6月 同社 渋谷支店長  
 2012年 1月 同社 本店営業第五部長  
 2012年 4月 三井住友信託銀行株式会社 執行役員 本店営業第五部長  
 2014年 4月 同社 上席理事(2014年6月退任)  
 2014年 7月 株式会社安藤・間 建築事業本部 顧問  
 2014年10月 同社 執行役員  
 2023年 4月 同社 顧問 営業本部担当(2024年3月退社)  
 2024年 4月 株式会社デベロッパー三信 顧問 (現任)

## 重要な兼職の状況

該当無し

## 選任理由および期待される役割の概要

信託銀行および建築業の企業の経営陣としての豊富な経験と高い見識を当社の監査体制にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

## 独立性に係る事項

大野宏氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。

同氏は、株式会社安藤・間の業務執行者を務めていましたが、当社と当社グループとの間には、取引関係はありません。

(注) 大野宏氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。なお、当社は、同氏の選任が承認された場合、東京証券取引所に対し独立役員として届け出る予定です。

- (注) 1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、坂本孝雄および石井妙子の両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額を責任の限度としています。両氏の再任が承認された場合は、当社は両氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。また、大野宏氏の選任が承認された場合には、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定です。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金および訴訟費用等を補填することとしています。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合には、いずれの候補者も当該保険の被保険者となる予定です。当該保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定です。なお、当該保険の保険料は、全額当社が負担しています。

## 【ご参考】スキル・マトリックス

当社の長期展望 (Vision2030) および中期経営計画 (2022~2024年度) の実現に向けて、5つの重要課題に照らし、取締役が発揮が望まれるスキル、およびスキル・マトリックスは以下のとおりです。

### ■重要課題

提案価値の向上、SI×デジタルのコンビネーション、新規領域・グローバルへの進出、ESGへの取り組み強化、自社経営基盤の改革

### ■スキルの考え方

スキル	スキルの考え方
企業経営	サステナブル経営を実践し、社会とともに成長する企業を目指した <b>E S Gへの取り組みを強化</b> するため、上場企業での経営経験とそのスキル発揮を期待。
国際性	新たな事業成長機会、および収益源を獲得するため <b>新規領域・グローバルへの進出</b> を目指すため、海外事業の経験を通じた知見と今後の事業展開におけるスキル発揮を期待。
営業/マーケティング	幅広い提案力や先端テクノロジーを活用した課題解決により、 <b>提案価値の向上</b> を実現するため、営業/マーケティング分野の業務経験とそのスキル発揮を期待。
開発/R&D	当社の強みであるSIビジネスにデジタル・ソリューション・サービスをアドオンし、 <b>SI×デジタルのコンビネーション</b> を実現するため、開発/R&D分野の業務経験とそのスキル発揮を期待。
財務/資本戦略	正確な財務報告に加え、盤石な財務基盤を活かした継続的な投資を行い、事業面の強化および <b>自社経営基盤の改革</b> を行うため、財務/資本戦略分野の業務経験とそのスキル発揮を期待。
人材開発/D&I	社員が働く喜びを分かち合い、多様性を尊重するダイバーシティ&インクルージョンを実現し <b>E S Gへの取り組みを強化</b> するため、人材開発/D&I分野の業務経験とそのスキル発揮を期待。
内部統制/リスクマネジメント	ガバナンス強化やリスク管理体制の構築・実践、また、 <b>E S Gへの取り組みを強化</b> するため、内部統制/リスクマネジメント分野の業務経験とそのスキル発揮を期待。

### ■スキル・マトリックス

氏名	企業経営	国際性	営業/ マーケティング	開発/ R&D	財務/ 資本戦略	人材開発/ D&I	内部統制/ リスクマネジメント
北村 友朗	●		●	●		●	
竹内 実		●	●	●			
浅見 伊佐夫				●	●		●
穴戸 信哉	●		●			●	
山田 伸一	●	●		●			
増田 由美子		●	●			●	
坂本 孝雄					●	●	●
石井 妙子						●	●
飯室 進康		●			●		●
大野 宏	●		●		●		

監査等委員

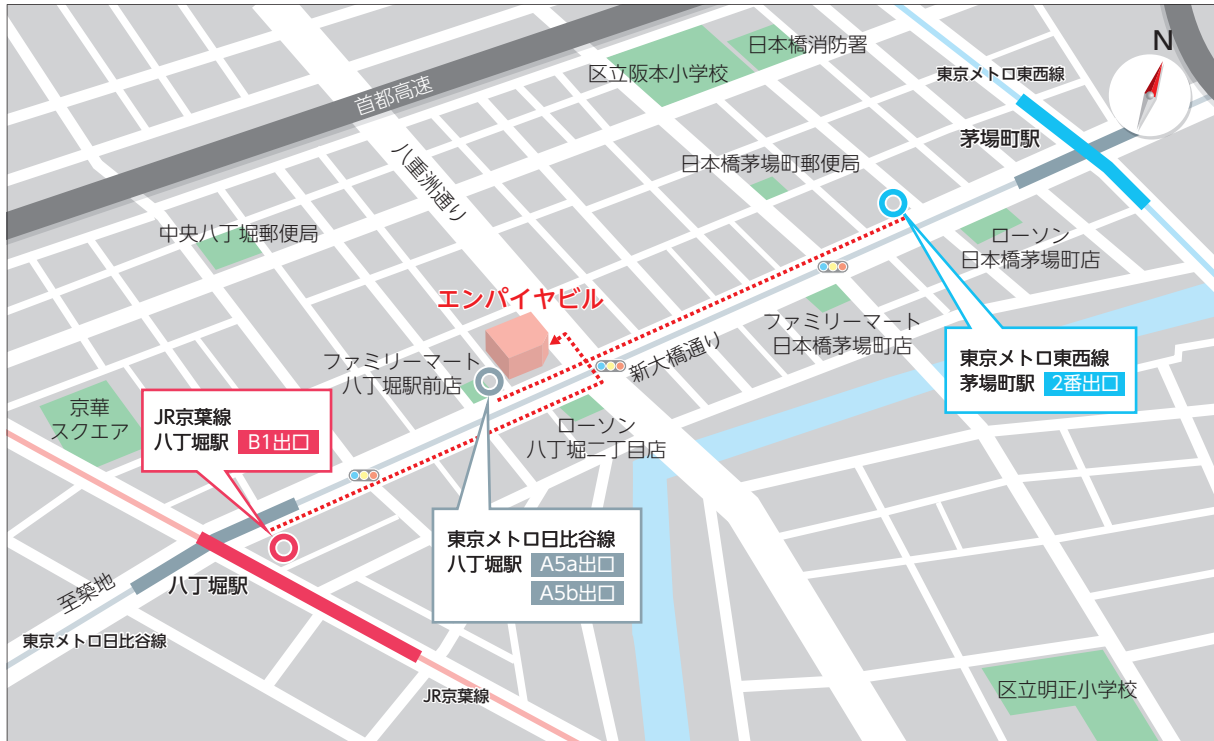
(注)保有するスキルのうち、特にその発揮が望まれる項目について最大4つに「●」をつけています。このため、印のある項目が有するすべての知見や経験を表すものではありません。

以上

## 第52回定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都中央区八丁堀二丁目23番1号 エンパイヤビル  
株式会社D T S 本社 8階会議室 (受付8階)

T E L (03) 3948-5488 (代表)



交 通 東京メトロ 日比谷線 ■ 「八丁堀」 駅 A5a出口 A5b出口より徒歩1分  
J R 京 葉 線 ■ 「八丁堀」 駅 B1出口より徒歩3分  
東京メトロ 東 西 線 ■ 「茅場町」 駅 2番出口より徒歩4分

車 大変恐縮ではございますが、お車でのご来場はご遠慮  
いただきたくお願い申し上げます。

