



2025 年 11 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ディー・エル・イー
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO・CCO 小 野 亮
(コード番号：3686 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役 CSO 北 川 智 哉
(TEL. 03-3221-3990)

指名・報酬委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの透明性並びに客観性を確保することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るために、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。

指名・報酬委員会の山岸委員が一身上の都合により辞任したため、2025 年 11 月 26 日開催の取締役会において、指名・報酬委員会委員長及び委員を下記のとおり選定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会委員長の異動（2025 年 11 月 26 日付）

辞任 山岸 洋一（独立社外取締役）
新任 馬場 貞幸（独立社外取締役）

2. 指名・報酬委員会委員の異動（2025 年 11 月 26 日付）

辞任 山岸 洋一（独立社外取締役）
新任 井上 和久（独立社外取締役）

3. 異動後の指名・報酬委員会の構成

委員長 馬場 貞幸（独立社外取締役）
委員 井上 和久（独立社外取締役）
委員 小野 亮（代表取締役社長）

以上