



2026年3月24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 藤本 弘之
(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 浦田 昌浩
(TEL 03-6675-7002)

当社および連結子会社の代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は、代表取締役社長執行役員原田政彦から辞任届が提出され、これを3月24日に受理しました。また、2026年3月24日開催の取締役会において、当社は社長執行役員、連結子会社である大日本ダイヤコンサルタント株式会社は社長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. 当社における代表取締役の異動（2026年3月24日付）

(1) 異動

氏名	役職（異動後）	役職（異動前）
藤本 弘之 <small>ふじもと ひろゆき</small>	代表取締役社長執行役員	代表取締役副社長執行役員

(2) 辞任

氏名	役職（異動後）	役職（異動前）
原田 政彦 <small>はらだ まさひこ</small>	—	代表取締役社長執行役員

2. 大日本ダイヤコンサルタント株式会社における代表取締役の異動（2026年3月24日付）

(1) 異動

氏名	役職（異動後）	役職（異動前）
齋藤 哲郎 <small>さいとう てつお</small>	代表取締役社長	代表取締役副社長

(2) 辞任

氏名	役職（異動後）	役職（異動前）
原田 政彦 <small>はらだ まさひこ</small>	—	代表取締役社長

3. 異動の理由

当社連結子会社の大日本ダイヤコンサルタント株式会社（以下「同社」という。）において、内部統制システムの整備、運用に対する最高責任者であり代表取締役社長である原田政彦氏（以下「原田氏」という。）が、同社の内部統制システムの有効性に影響を及ぼしかねない不適切な行為を行ったことが判明しました。同社の監査役は、この行為を看過できないと判断して取締役会の開催を請求し、同社定款の定めに従い取締役及び監査役の全員の同意を得て臨時取締役会を本日開催し、代表取締役、取締役及び社長を辞任することを勧告し、取締役会はこれを決議しました。原田氏は、自身の責任を重く受け止めて当該辞任勧告に応じ、本日をもって同社の代表取締役、取締役、社長を辞任する旨を申し出、同社はこれを受理しました。

原田氏の内部統制システムの有効性に影響を及ぼしかねない不適切な行為とは、原田氏が従業員によるコンプライアンス違反の疑義に関する調査開始の承諾後、すぐに当該調査に関する情報を調査対象者本人に漏洩し、調査を妨害した疑いが社内調査の過程で生じたため、同社の監査役及び当社取締役（監査等委員）から、顧問弁護士等に依頼した調査によって、原田氏が能動的に上記行為（調査対象者への情報漏洩及び調査妨害）を行ったことが判明したものであります。

これを受けて、当社監査等委員会も、本日の取締役会において、原田氏に代表取締役、取締役及び社長執行役員を辞任することを勧告し、取締役会はこれを決議しました。原田氏は、自身の責任を重く受け止めて当該辞任勧告に応じ、本日をもって当社の代表取締役、取締役、社長執行役員を辞任する旨を申し出、当社はこれを受理しました。

4. その他

当社の代表取締役及び同社の代表取締役を務める者に、このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます。

原田氏の辞任を受けて、当社は本日開催の取締役会において、代表取締役副社長執行役員であった藤本弘之を代表取締役社長執行役員に選定いたしました。また、同社も本日開催の臨時取締役会において、代表取締役副社長であった齋藤哲郎を代表取締役社長に選定いたしました。なお、当社及び同社は、原田氏の辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

異動の理由に記載しました従業員によるコンプライアンス違反の疑義については現在も精査中でありますので、今後開示すべき事項が判明した場合には、速やかにお知らせいたします。なお、異動の理由に記載した原田氏の行為（調査対象者への情報漏洩及び調査妨害）に関しては、他の役員及び従業員が関与していないことは確認済みです。

当社は、本事案を厳粛に受けとめ、取締役を含めたグループ全社におけるコンプライアンス遵守を徹底するとともに、今後再発防止策を検討・実施してまいります。

(参考) 異動後の当社の役員体制

氏 名	役 職
藤本 弘之	代表取締役 社長執行役員
吉野 正行	取締役 副社長執行役員
吉村 実義	取締役 (監査等委員 (常勤))
井上 毅	取締役 (監査等委員 (非常勤))
佐野 みゆき	取締役 (監査等委員 (非常勤))

(参考) 異動後の大日本ダイヤコンサルタント株式会社の役員体制

氏 名	役 職
齋藤 哲郎	代表取締役 社長
山浦 昌之	取締役 専務執行役員 (管理本部長)
高坂 敏明	取締役 専務執行役員 (技術本部長 兼 海外事業担当 兼 新領域事業担当)
鈴木 保	取締役 専務執行役員 (営業本部長)
税所 博文	監査役 (常勤)
君浦 康友	監査役 (非常勤)
吉川 直明	監査役 (非常勤)

以上