

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年2月8日

【会社名】 株式会社デジタルハーツホールディングス

【英訳名】 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 二宮康真

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

【電話番号】 03(3373)0081

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 伊丹英人

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

【電話番号】 03(3373)0081

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 伊丹英人

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2024年2月8日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 代表取締役でなくなる者の氏名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数

氏名(生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
二宮 康真 (1972年8月18日)	取締役	代表取締役社長CEO	2024年4月1日	18,162株

1 所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しています。

2 2024年6月に開催予定の第11回定時株主総会終結時をもって、当社取締役を退任する予定です。

(2) 新たに代表取締役となる者の氏名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数

氏名(生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
宮澤 栄一 (1972年7月19日)	代表取締役会長	取締役会長	2024年4月1日	9,423,655株
筑紫 敏矢 (1965年6月23日)	代表取締役社長CEO	取締役副社長COO	2024年4月1日	13,505株

所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しています。

(3) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	宮澤 栄一
略歴	2001年4月 株式会社デジタルハーツ設立 代表取締役社長 2006年5月 同社 代表取締役社長兼CEO 2010年4月 同社 代表取締役社長CEO 2013年10月 当社 代表取締役社長CEO 2017年6月 当社 取締役会長 (現任)

氏名	筑紫 敏矢
略歴	1989年4月 昭和シェル石油株式会社(現 出光興産株式会社) 入社 1995年9月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社 1999年7月 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社(現 新生フィナンシャル株式会社) 入社 2005年12月 同社 執行役員 2006年9月 株式会社ニッセンホールディングス 執行役員事業開発グループ長 2008年3月 同社 取締役執行役員財務企画室長 2009年6月 同社 取締役執行役員CFO 2017年6月 当社 執行役員CFO 2017年10月 株式会社デジタルハーツ 取締役管理本部長 2018年6月 当社 取締役CFO 2020年3月 株式会社フレイムハーツ 代表取締役社長 (現任) 2021年3月 Metaps Entertainment Limited(現 DIGITAL HEARTS CROSS Marketing and Solutions Limited) Director (現任) 2021年4月 株式会社デジタルハーツ 取締役グローバル統括 2021年6月 当社 取締役副社長CFO

2022年4月	株式会社デジタルハーツ 代表取締役社長（現任）
2023年4月	当社 取締役副社長COO（現任）

以上