



2021年6月25日

各位

会社名 東京テアトル株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 和宏
(コード番号 9633 東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 松岡 毅
(TEL. 03-3355-1010)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」における
特別委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、2021年6月25日開催の当社第105回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただいた「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」の特別委員会の委員5名の1年間の任期の満了に伴い、本日開催の取締役会において、同委員5名の選任を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、猪山雄央、小澤直樹の両氏は当社社外取締役であり、国広伸夫、馬場清、落合伸二の3氏は当社社外監査役であります。また当社は5氏を、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

記

猪山 雄央 (いのやま たけひさ)

略歴:

2007年12月 第二東京弁護士会登録、下山法律事務所(現、弁護士法人下山法律事務所)入所
2012年2月 弁護士法人下山法律事務所社員就任
2016年6月 当社社外取締役就任(現任)
2016年11月 弁護士法人下山法律事務所代表社員就任(現任)

小澤 直樹 (おざわ なおき)

略歴:

1979年4月 株式会社明治屋入社
1990年4月 サッポロビール株式会社入社
2013年3月 同社常務執行役員首都圏本部長就任
2016年3月 株式会社サッポロライオン取締役執行役員社長室長就任
2018年4月 株式会社ほがらか代表取締役就任(現任)
2018年6月 当社社外取締役就任(現任)

国広 伸夫（くにひろ のぶお）

略歴：

1976年4月 三井信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)入社
1998年1月 同社大津支店長
1999年10月 同社本店法人営業部部长
2000年7月 中央三井信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)日本橋法人営業部長
2001年10月 同社日本橋法人営業部長兼本店法人営業部長
2002年3月 三井アセット信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)証券営業部長
2002年5月 中央三井信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)京都支店長
2004年11月 中央三井ファイナンスサービス株式会社代表取締役社長就任
2009年8月 株式会社デベロツパー三信常務取締役就任
2010年6月 大東紡織株式会社(現、ダイトウボウ株式会社)代表取締役社長就任
2015年6月 当社社外監査役就任(現任)

馬場 清（ばんば きよし）

略歴：

1985年4月 日活株式会社入社
2009年4月 同社総務人事グループリーダー兼コンプライアンス委員長
2012年8月 社会保険労務士馬場清事務所代表就任(現任)
2013年7月 株式会社ジェンコ社外取締役就任(現任)
2015年6月 当社社外監査役就任(現任)

落合 伸二（おちあい しんじ）

1978年4月 三井信託銀行株式会社（現、三井住友信託銀行株式会社）入社
1999年10月 同社豊橋支店長
2001年5月 中央三井信託銀行株式会社（現、三井住友信託銀行株式会社）審査第二部長
2003年10月 同社総務部長兼三井トラスト・ホールディングス株式会社（現、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社）総務部長
2006年7月 中央三井信託銀行株式会社（現、三井住友信託銀行株式会社）執行役員業務管理部長就任
2010年6月 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社（現、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社）常務取締役内部監査部長就任
2011年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役常務執行役員就任
2013年6月 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション常勤監査役兼株式会社GSユアサ常勤監査役就任
2019年6月 当社社外監査役就任（現任）

以 上