

2024年2月29日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社  
代表者名 執行役社長 中田 誠司  
(コード番号 8601 東証プライム・名証プレミア)

## 委員会の構成について

2024年6月21日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会における決議を経て、以下のとおり各委員会の委員を選任する予定です。

- |           |  |
|-----------|--|
| (1) 指名委員会 | 岩本 敏男<br>中田 誠司<br><u>荻野 明彦</u><br>河合 江理子<br>西川 克行<br>伊岐 典子         |
| (2) 監査委員会 | 西川 克行<br>花岡 幸子<br>村上 由美子<br>伊岐 典子<br><u>柚木 真美</u>                  |
| (3) 報酬委員会 | 河合 江理子<br>中田 誠司<br><u>荻野 明彦</u><br>岩本 敏男<br>村上 由美子<br><u>柚木 真美</u> |

※下線部は、変更部分(新任の委員)です。

※河合江理子氏、西川克行氏、岩本敏男氏、村上由美子氏、伊岐典子氏及び柚木真美氏の6名は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

以 上