

平成30年6月28日

各位

会社名	TPR株式会社
代表者名	代表取締役社長兼COO 岸 雅伸
コード番号	6463 (東証第一部)
問合せ先	執行役員人事総務部長 伊藤 俊宏
電話	03-5293-2811

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）における 独立委員会委員の変更のお知らせ

当社は、平成28年6月29日開催の当社第83回定時株主総会において、平成31年6月開催予定の定時株主総会を期限とした当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続（以下、「本プラン」といいます。）をご承認いただいております。

当社は、本日6月28日開催の当社取締役会の決議により、本プランの独立委員会委員を下記のように変更することを決定しましたのでお知らせいたします。

独立委員会委員氏名および略歴

鶴田 六郎

昭和45年4月 東京地方検察庁検事
平成17年4月 名古屋高等検察庁検事長
平成18年6月 退官
平成18年7月 弁護士登録
平成19年6月 当社取締役（現任）
平成19年9月 J. フロントリテイリング(株)監査役
平成24年6月 (株)三井住友フィナンシャルグループ監査役（現任）
平成27年6月 KYB(株)取締役（現任）
平成29年5月 J. フロントリテイリング(株)取締役（現任）

鶴田六郎氏は、社外取締役であり、当社の独立役員として選任し東京証券取引所に届出しております。

本家 正隆

昭和43年4月 日本銀行入行
平成2年5月 同行松山支店長
平成8年5月 同行発券局長
平成9年8月 山根短資(株)専務取締役
平成10年8月 同社代表取締役社長
平成13年4月 セントラル短資(株)代表取締役社長
平成19年6月 同社代表取締役会長
平成25年3月 金融広報中央委員会会長
平成28年6月 当社取締役（現任）

本家正隆氏は、社外取締役であり、当社の独立役員として選任し東京証券取引所に届出しております。

尾崎 眞二

昭和57年4月 安田火災海上保険(株)入社
平成17年4月 (株)損害保険ジャパン新潟支店新潟総合支社担当部長兼支社長
平成25年4月 同社執行役員企業営業第一部長
平成27年4月 損害保険ジャパン日本興亜(株)常務執行役員埼玉本部長
平成28年4月 同社顧問 (現任)
オートビジネスサービス(株)代表取締役社長 (現任)
平成28年6月 当社監査役 (現任)

尾崎眞二氏は、社外監査役であり、当社の独立役員として選任し東京証券取引所に届出いたしました。

助川 豊

昭和58年4月 安田生命保険相互会社入社
平成21年4月 明治安田生命保険相互会社情報システム部システムリスク管理担当 担当部長
平成26年4月 同社関連事業部付明治安田システム・テクノロジー(株)出向 (ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長)
平成27年4月 明治安田システム・テクノロジー(株)取締役ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長
平成30年4月 明治安田システム・テクノロジー(株)ITソリューション事業部門参事
平成30年6月 同社参事退任

助川豊氏は、本日の当社株主総会で社外監査役として選任され、当社の独立役員として選任し東京証券取引所に届出いたしました。

蜷川 欽也

昭和52年4月 安田信託銀行(株)入行
平成12年10月 同行営業企画部担当部長
平成14年4月 みずほアセット信託銀行(株)本店営業第二部長
平成15年3月 みずほ信託銀行(株)本店営業第二部長
平成16年4月 同行執行役員人事部長
平成18年6月 同行常務執行役員
平成21年4月 (株)みずほ年金研究所取締役社長
平成22年6月 (株)中央倉庫取締役 (非常勤)
平成24年4月 みずほ企業年金基金専務理事
平成28年6月 奥多摩工業(株)取締役 (非常勤) (現任)

蜷川欽也氏は、本日の当社株主総会で社外監査役として選任され、当社の独立役員として選任し東京証券取引所に届出いたしました。

以上