



2019年2月27日

各 位

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
トーセイ株式会社
代表取締役社長 山口 誠一郎
(証券コード 8923 東京証券取引所第一部)
(証券コード S2D シンガポール証券取引所メインボード)
問い合わせ先 取締役専務執行役員 平野 昇
(TEL . 03 - 3435 - 2865)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の一部変更のお知らせ

当社は、当社第68回定時株主総会（2018年2月27日開催）で承認されました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき、独立委員会を設置しておりますが、当該委員会の委員でありました前監査役の西中間裕氏が、本日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって、任期満了に伴い監査役を退任されたので、当該委員会の委員も退任することとなりました。つきましては、本日開催の当社取締役会において、新たに社外取締役の小林博之氏を独立委員会委員として選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<新たに就任する独立委員会委員>

小林博之氏

【略歴】

1987年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行
2002年4月 みずほ証券株式会社 出向
2003年4月 同社アドバイザー第4部長
2005年7月 株式会社ソフィア 入社
2006年4月 同社取締役副社長
2006年12月 みずほ証券株式会社 入社
2008年6月 同社総合企画部副部長
2011年12月 同社コーポレート・コミュニケーション部長
2014年4月 同社国内営業部門付シニアコーポレートオフィサー
2015年4月 同社リテール・事業法人部門ウェルスマネジメント本部長
2017年4月 株式会社ソーシャルキャピタルマネジメント代表取締役社長(現任)
2018年2月 当社取締役(現任)
2018年4月 株式会社プレスク取締役副社長(現任)

小林博之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(ご参考)

2019年2月27日以降の独立委員会委員

北村 豊 (社外監査役)
少徳健一 (社外取締役)
小林博之 (社外取締役) (新任)

以 上