



2022年6月28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 東証スタンダード)  
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、馬場清、落合伸二、植木利幸の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)

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)

略歴：

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)

植木 利幸 (うえき としゆき)

略歴：

1981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  
2004年6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)人事部長  
2007年10月 同社本店営業第三部長  
2008年7月 同社執行役員本店営業第三部長就任  
2011年2月 同社常務執行役員就任  
2013年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員就任  
2016年1月 総務省地方財政審議会常勤委員就任  
2022年6月 当社社外監査役就任(現任)

以 上