



2023年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社広濟堂ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 黒澤 洋史
(コード：7868 東証プライム市場)
問合せ先 経営戦略本部
上席執行役員 常盤 誠
電 話 (03) 3453-0557

当社子会社における「独立諮問委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、完全子会社である東京博善株式会社（以下「東京博善」といいます。）に、東京博善の取締役会の任意の諮問機関として様々な知見を得た専門家から構成される独立諮問委員会を設置すること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。

1. 設置の目的

東京博善は公共性の高い火葬事業を展開し、東京都内6カ所にて総合斎場（式場を併設した火葬場）を運営しています。

東京博善は現在に至るまで「墓地、埋葬等に関する法律」に記載の「公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」という内容を遵守し、適切な経営を行ってまいりましたが、引き続きコーポレートガバナンスを徹底し、経営の健全性・透明性を向上させることを目的として独立諮問委員会を設置いたします。

2. 委員会の役割

委員会の役割は東京博善の取締役会で決定した諮問事項に関して助言または進言することです。

3. 委員会の構成

委員会は、取締役会の決議により以下の有識者4名により構成されます。

川端 和治氏 弁護士

中里 浩氏 教授

河津 博史氏 弁護士

大下 良仁氏 弁護士

※詳細は別紙をご参照願います。

4. 設置日

2023年3月31日

以 上

別紙

独立諮問委員会メンバー

川端 和治氏

現職

- ・第二東京弁護士会会員
- ・朝日新聞社コンプライアンス委員会委員
- ・放送倫理・番組向上機構(BPO)放送倫理検証委員会調査顧問
- ・日本年金機構理事(非常勤)

経歴

- 1968年 東京大学法学部卒業
- 1970年 最高裁判所司法研修所修了・弁護士登録・第二東京弁護士会入会
- 1988年 第二東京弁護士会副会長(1989年まで)
- 1998年 日本長期信用銀行内部調査委員会委員長(1999年まで)
- 2000年 第二東京弁護士会会長(2001年まで)
日本弁護士連合会副会長(2001年まで)
- 2002年 医療安全対策検討会議医療に関する事件事例情報の取扱いに関する検討部会委員(2003年まで)
大学設置・学校法人審議会専門委員(大学設置分科会)(2004年まで)
内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員(2004年まで)
- 2004年 法務省政策評価懇談会委員(2011年まで)
- 2005年 法制審議会委員(2007年まで)
東日本高速道路株式会社関東支社入札監視委員会委員長(2007年まで)
早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師(2008年まで)
大宮法科大学院大学教授(2011年まで)
- 2006年 朝日新聞社コンプライアンス委員会委員(現在に至る)
株式会社損害保険ジャパン指名・報酬委員会委員長(2010年まで)
- 2007年 放送倫理・番組向上機構放送倫理検証委員会委員長(2018年まで)
文部科学省中央教育審議会専門委員(大学分科会)(2009年まで)
- 2009年 日本郵政株式会社不動産売却等に関する第三者検討委員会委員長(2009年まで)
- 2010年 NKSJホールディングス株式会社取締役、指名・報酬委員会委員長(2014年まで)
- 2011年 法務省政策評価懇談会座長(2014年まで)
- 2012年 原子力損害賠償支援機構運営委員会委員長(2013年まで)
- 2013年 日本年金機構理事(非常勤)(現在に至る)
- 2014年 NKSJホールディングス株式会社
(2015年に損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に商号変更)顧問(2016年まで)
- 2015年 朝日新聞社編集権に関する審議会委員(2022年まで)
- 2018年 放送倫理・番組向上機構放送倫理検証委員会調査顧問(現在に至る)

中里 浩 氏

現職

- ・東京経済大学 現代法学部 教授
- ・公正取引委員会競争政策研究センター 客員研究員

経歴

- 1995年 早稲田大学法学部卒業
- 1995年 公正取引委員会 事務総局(2022年まで)
- 2002年 カナダ・トロント大学ロースクールLL.M. (法学修士) 修了
- 2007年 防衛省 防衛監察本部企画室室長補佐(2009年まで)
- 2010年 公正取引委員会 官房国際課企画官(2012年まで)
- 2012年 公正取引委員会事務総局 官房審決訟務室長(2014年まで)
- 2014年 公正取引委員会事務総局 審査局情報管理室長(2015年まで)
- 2015年 公正取引委員会事務総局 審査局企画室長(2018年まで)
- 2018年 公正取引委員会事務総局 審査局第四審査長(2020年まで)
- 2020年 公正取引委員会事務総局 審査局犯則審査部第二特別審査長(2022年まで)
- 2022年 東京経済大学 現代法学部 教授
- 2022年 公正取引委員会競争政策研究センター 客員研究員
- 2022年 防衛省北関東防衛局入札監視委員会委員

河津 博史氏

現職

- ・第二東京弁護士会会員
- ・日本弁護士連合会刑事調査室室長

経歴

- 1995年 早稲田大学法学部卒業
- 1999年 最高裁判所司法研修所修了・弁護士登録・第二東京弁護士会入会
- 2003年 カリフォルニア大学バークレー校客員研究員(2004年まで)
- 2004年 日本弁護士連合会司法改革調査室嘱託(2014年まで)
- 2006年 法制審議会幹事(2007年まで)
- 2007年 最高裁判所刑事規則制定諮問委員会幹事(2016年まで)
早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師(2018年まで)
- 2008年 日本弁護士連合会司法改革調査室室長(2014年まで)
- 2016年 日本弁護士連合会司法調査室副室長(2018年まで)
青山学院大学法務研究科特任教授(2020年まで)
最高裁判所刑事規則制定諮問委員会委員(2018年まで)
- 2018年 日本弁護士連合会刑事調査室室長
- 2021年 法務省刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会委員(2022年まで)
- 2022年 青山学院大学法学部非常勤講師(2022年まで)
法務省改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会構成員

大下 良仁氏

現職

- ・第一東京弁護士会会員

経歴

2008年 九州大学法学部卒業

2010年 九州大学法科大学院修了

2012年 大分地方裁判所判事補

2015年 弁護士職務経験制度に基づき弁護士として勤務

2017年 東京地方裁判所判事補

2019年 弁護士登録

弁護士法人琴平総合法律事務所入所

2020年 株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス(東証グロース)社外監査役就任

株式会社Nuts(元 JASDAQ)の金融商品取引法第158条の違反嫌疑に関して設置した外部調査委員会の委員

第一商品株式会社(東証スタンダード)コンプライアンス委員就任

2021年 アジア開発キャピタル株式会社(東証スタンダード)が設置した第三者調査委員会の委員

2022年 太洋物産株式会社(東証スタンダード)社外取締役就任

クオンタムソリューションズ株式会社(東証スタンダード)の社外取締役(監査等委員)就任

東京産業株式会社(東証プライム)の特別調査委員会委員就任