



2023年5月19日

各 位

会 社 名 東 洋 証 券 株 式 会 社
代 表 者 取 締 役 社 長 桑 原 理 哲
(コード：8614、東証プライム市場)
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 遠 藤 書 平
(TEL 03-5117-1124)

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について

本日付「Be Brave、UGS アセットマネジメント及びキャピタル・マネジメントによる当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針について」にて詳細をお知らせ致しましたとおり、本日、当社取締役会は、Be Brave 株式会社、UGS アセットマネジメント株式会社及び有限会社キャピタル・マネジメントによる当社株式を対象とする大規模買付行為等並びにこれらの者による当社株式等を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議致しました。

当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、大規模買付行為等への対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排し、当社取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として、本日、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置することを決議致しました。また、併せまして、独立委員会委員として、当社の独立社外取締役3名及び独立社外監査役3名を選任することを決議致しました。独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。

当社取締役会は、独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本対応方針に係る諸対応について決定致します。なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
田中 秀和 (1958年5月10日生)	1981年4月	野村証券投資信託販売株式会社（現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社）入社
	1997年5月	国際証券株式会社（現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社）経営企画部長
	2001年7月	同社（現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社）取締役
	2002年9月	三菱証券株式会社（現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社）執行役員
	2005年10月	三菱UFJ証券株式会社（現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社）執行役員
	2010年5月	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社執行役員
	2012年6月	同社常務執行役員
	2012年6月	三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員
	2013年6月	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務取締役兼常務執行役員
	2013年6月	MUSビジネスサービス株式会社取締役（非常勤）
	2014年6月	静銀ティーエム証券株式会社社外監査役
	2015年6月	MUSビジネスサービス株式会社代表取締役社長
	2017年6月	同社代表取締役会長
	2018年6月	当社社外取締役（現）
佐藤 義雄 (1949年8月25日生)	1973年4月	住友生命保険相互会社入社
	1991年7月	同社茨木支社長
	1993年10月	同社新宿営業本部営業副本部長
	1995年10月	同社徳島支社長
	1998年4月	同社株式運用部長
	1999年1月	同社証券投資部長

氏名 (生年月日)	略 歴	
	2000年 4月	同社（本社）総合法人本部長
	2000年 7月	同社取締役嘱（本社）総合法人本部長
	2002年 4月	同社常務取締役嘱常務執行役員
	2007年 7月	同社取締役社長嘱代表執行役員（代表取締役）
	2011年 7月	同社代表取締役社長社長執行役員
	2014年 4月	同社代表取締役会長
	2014年 6月	パナソニック株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）社外監査役
	2014年 6月	サカティンクス株式会社社外監査役
	2015年 7月	住友生命保険相互会社取締役会長代表執行役
	2018年 6月	レンゴー株式会社社外取締役（現）
	2021年 4月	住友生命保険相互会社取締役
	2021年 7月	同社特別顧問（現）
	2022年 6月	当社社外取締役（現）
	2023年 3月	サカティンクス株式会社社外取締役（現）
石田 恵美 (戸籍上の氏名： 矢野 恵美) (1966年12月5日生)	1989年 9月	中央新光監査法人入所
	1993年12月	公認会計士登録
	1995年 4月	矢野公認会計士事務所パートナー（現）
	1995年 4月	最高裁判所司法研修所入所
	1997年 4月	弁護士登録（東京弁護士会）
	1997年 4月	日比谷見附法律事務所入所
	2000年 4月	同所パートナー
	2006年 6月	株式会社武蔵野銀行社外監査役
	2013年 6月	同行社外取締役
	2015年 5月	イオンリテール株式会社社外監査役
	2020年 4月	株式会社東京ドーム社外取締役
伊藤 逸朗 (1961年1月14日生)	1984年 4月	三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社
	2012年 4月	同社監査部副部長
	2016年 4月	三菱UFJ不動産販売株式会社監査部長
	2016年 6月	同社執行役員
	2020年 6月	当社常勤監査役（現）

氏名 (生年月日)	略 歴	
塚本 誠 (1952年9月16日生)	1976年4月	株式会社広島銀行入行
	2005年4月	同行西条支店長
	2007年4月	同行執行役員西条支店長委嘱
	2009年4月	同行常務執行役員東京支店長委嘱
	2012年6月	同行常務取締役
	2014年6月	株式会社広島アクションサービス代表取締役社長
	2017年6月	当社監査役(現)
木村 祭氏 (1951年9月11日生)	1974年4月	十和株式会社(現株式会社ヨンドシーホールディングス)入社
	1992年5月	株式会社アスティ(現株式会社ヨンドシーホールディングス)取締役
	2000年3月	同社代表取締役専務
	2001年5月	株式会社アージュ代表取締役社長
	2004年3月	株式会社アスティ(現株式会社ヨンドシーホールディングス)代表取締役副社長
	2006年9月	株式会社アスティ代表取締役副社長
	2007年3月	株式会社F&Aアクアホールディングス(現株式会社ヨンドシーホールディングス)代表取締役社長
	2007年3月	株式会社アスティ代表取締役社長
	2007年3月	株式会社エフ・ディ・シー・プロダクツ代表取締役会長
	2013年3月	株式会社F&Aアクアホールディングス(現株式会社ヨンドシーホールディングス)代表取締役会長
	2013年3月	株式会社アスティ代表取締役会長
	2018年3月	株式会社ヨンドシーホールディングス代表取締役会長・CEO
	2018年3月	株式会社エフ・ディ・シー・プロダクツ代表取締役会長・CEO
	2020年5月	株式会社エフ・ディ・シー・プロダクツ代表取締役会長
	2021年6月	当社監査役(現)
2022年3月	株式会社アロックス取締役(現)	
2022年3月	株式会社ヨンドシーホールディングス取締役(現)	
2022年3月	株式会社アスティ取締役(現)	

氏名 (生年月日)	略 歴	
	2022年 3 月	株式会社アージュ取締役 (現)

以 上