



各 位

2024年6月27日

会 社 名 株式会社TBSホールディングス
代表者名 代表取締役社長 阿部 龍二郎
(コード:9401 東証プライム)
問合せ先 企業法務部長 原 耕造
(TEL:03-3746-1111)

企業価値評価特別委員会の構成に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、当社企業価値評価特別委員会（以下、「当委員会」といいます。）の委員として、小粥純子社外監査役の選任を決議致しましたのでお知らせ致します。なお、小粥純子氏からは就任につきご同意をいただいております。また、小粥純子氏は、本日開催の当社第97期定時株主総会にて、当社社外監査役に選任されております。

当委員会は、当社が定める「当社株式にかかる買収提案への対応方針」に関連して当社取締役会から諮問を受けた事項およびその他の事項につき、当社の企業価値最大化を実現する方策としての適正等を客観的に検討して、その結果を勧告する当社取締役会の社外諮問機関であります。

また、当委員会の委員であった北山禎介氏および竹原相光氏は、当社第97期定時株主総会の終結の時をもって当社社外監査役を退任されたことに伴い、当委員会の委員を退任されました。以上により、本日以降、当委員会は別紙記載の委員で構成されます。別紙記載の委員の当委員会の委員としての任期は、本日から2024年度に関する当社定時株主総会の終結後最初に開催される当社取締役会の終了時までであります。

以上

(別紙)

当社企業価値評価特別委員会 委員一覧

(委員長)

八木 洋介 (やぎ・ようすけ) / 当社社外取締役

(委員)

柏木 斉 (かしわき・ひとし) / 当社社外取締役

(委員・新任)

小粥 純子 (こがゆ・じゅんこ) / 当社社外監査役

(委員)

岩倉 正和 (いわくら・まさかず) / 弁護士・TMI 総合法律事務所

(委員)

宍戸 善一 (ししど・ぜんいち) / 武蔵野大学教授・一橋大学名誉教授

以上