



2025 年 6 月 27 日

各 位

会社名	株式会社 T B S 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	法務・コンプライアンス統括局 企業法務部長 小山 秀之 (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、本日開催の取締役会において、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、下記の方々に委任することを決議しましたのでお知らせいたします。なお、下記の各委員の任期は、本日から 2026 年度に関する定時株主総会の終了後最初に開催される取締役会の終了時までであり、また、各委員からは就任につきご同意をいただいております。

記

(委員・重任)

八木 洋介 (やぎ・ようすけ) / 当社社外取締役

(委員・**新任**)

武井 奈津子 (たけい・なつこ) / 当社社外取締役

(委員・重任)

小粥 純子 (こがゆ・じゅんこ) / 当社社外監査役

(委員・重任)

岩倉 正和 (いわくら・まさかず) / 弁護士・T M I 総合法律事務所

(委員・重任)

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

なお、当委員会の委員であった柏木齊氏は、本日開催の第 98 期定時株主総会の終結の時をもって当社社外取締役を退任されたことに伴い、委員を退任されましたので、社外取締役である武井奈津子氏が新たに当委員会の委員に選任されました。

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取締役会の社外諮問機関であります。なお、後日上記の委員の中から、委員長が選任される予定です。

以 上