



2025 年 6 月 27 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(買収への対応方針)」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、2024 年 6 月 27 日開催の当社第 108 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(買収への対応方針)」の特別委員会の委員の 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、馬場清の各氏は当社社外取締役であり、植木利幸、山門浩一の両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	弁護士登録、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
2025 年 6 月	当社社外取締役就任（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）

山門 浩一（やまかど こういち）

略歴：

1984 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
2003 年 11 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）大阪支店不動産部長
2009 年 6 月	同社証券代行部長
2011 年 11 月	同社新橋支店長
2012 年 4 月	三井住友信託銀行株式会社本店営業第十二部長
2014 年 4 月	同社執行役員本店営業第十二部長就任
2016 年 4 月	同社常務執行役員就任
2016 年 6 月	新京成電鉄株式会社常勤監査役就任
2023 年 6 月	当社社外監査役就任（現任）

以 上