



平成 23 年 6 月 28 日

各 位

会社名 東京テアトル株式会社  
代表社名 取締役社長 前田 稔  
(コード番号 9 6 3 3 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長  
浦田雅裕  
T E L . (03)3561-8321

**「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」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、平成 21 年 5 月 12 日開催の取締役会において一部改定及び存続について決定し、同年 6 月 25 日開催の当社第 93 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(買収防衛策)」に関し、平成 22 年 6 月 25 日開催の取締役会において特別委員会の委員 3 名の選任を決議いたしました。同委員 3 名の任期満了に伴い、本日開催の取締役会において、同委員 3 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。

記

鷺谷 正弘 (わしたに まさひろ)

略歴:

昭和40年 4月	三井信託銀行株式会社(現社名、中央三井信託銀行株式会社)入社
平成 2年 4月	同社証券管理部長
平成 6年 5月	三信住宅販売株式会社常務取締役就任
平成12年 6月	当社常勤監査役就任
平成15年 6月	当社監査役就任(現任)

石川 道夫 (いしかわ みちお)

略歴:

昭和50年 4月	第二東京弁護士会登録、下山法律事務所(現事務所名、弁護士法人下山法律事務所)入所
平成 3年 1月	財団法人辻アジア国際奨学財団監事就任
平成 6年 6月	株式会社サンリオ社外監査役就任(現任)
平成20年 6月	弁護士法人下山法律事務所代表社員就任(現任)

平成21年 6月 当社取締役就任(現任)  
平成21年 7月 株式会社サンリオエンターテイメント社外監査役就任(現任)

植村 茂夫 (うえむら しげお)

略歴：

昭和45年 4月 三井信託銀行株式会社入社 (現社名、中央三井信託銀行株式会社)入  
社  
平成 8年 5月 同渋谷支店長  
平成 9年 6月 同社取締役渋谷支店長就任  
平成12年 4月 中央三井信託銀行株式会社顧問就任  
平成12年 6月 三信リース株式会社 (現社名、三井CMリース株式会社) 取締役社  
長就任  
平成17年 6月 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション常勤監査役就任  
平成21年 6月 当社監査役就任(現任)

以 上