



2023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、2021年6月25日開催の当社第105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)」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、小澤直樹の両氏は当社社外取締役であり、馬場清、植木利幸、山門浩一の3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 第二東京弁護士会登録、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(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