

NEWS RELEASE

株式会社岡三証券グループ（コード 8609）
上場取引所：東証・名証（市場第一部）

代表者：取締役社長 新芝 宏之
住 所：東京都中央区日本橋 1-17-6



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 25 年 6 月 27 日開催の第 75 期定時株主総会において継続のご承認をいただきました「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、平良木登規男氏および佐賀卓雄氏は、本日開催の第 76 期定時株主総会終結の時をもって社外監査役を任期満了により退任するとともに、独立委員会委員としての任期も終了いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、第 76 期定時株主総会で新たに社外監査役に選任された比護正史氏および河野宏和氏を独立委員会委員に選任すること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

1. 新たに就任する独立委員会委員の氏名および略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略歴および地位（重要な兼職の状況） | 所有する 当社株式数 |
|----------------------------------|---|---------------|
| 比護 正史 (昭和 25 年 12 月 8 日生) | 昭和 48 年 4 月 大蔵省（現財務省）入省 昭和 53 年 7 月 室蘭税務署長 平成 元年 6 月 銀行局企画官 平成 8 年 7 月 理財局国有財産総括課長 平成 9 年 7 月 北海道財務局長 平成 10 年 10 月 預金保険機構金融再生部長 平成 13 年 7 月 財務省官房審議官 平成 16 年 4 月 日本環境安全事業株式会社取締役 就任 平成 17 年 1 月 弁護士登録（現職） 平成 19 年 6 月 株式会社損害保険ジャパン顧問 平成 24 年 7 月 ニッセイ・リース株式会社顧問 平成 25 年 4 月 白鷗大学大学院法務研究科教授 （現任） 平成 25 年 9 月 一般社団法人第二地方銀行協会 参与（現任） ブレイクモア法律事務所オブカウ ンセル（現任） 平成 26 年 6 月 当社社外監査役（現任） | 0 株 |

(注) 比護正史氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される当社社外監査役であります。
当社と比護正史氏との間には、特別の利害関係はありません。

| 氏名 (生年月日) | 略歴および地位（重要な兼職の状況） | | 所有する 当社株式数 |
|----------------------------|-------------------|---|---------------|
| 河野 宏和 (昭和32年4月22日生) | 昭和62年4月 | 慶應義塾大学大学院 経営管理 研究科助手 | 0株 |
| | 平成3年4月 | 同大学助教授 | |
| | 平成10年4月 | 同大学教授（現任） | |
| | 平成21年10月 | 慶應義塾大学大学院 経営管理 研究科委員長（現任） 慶應義塾大学ビジネス・スクール 校長（現任） | |
| | 平成24年1月 | アジア太平洋ビジネススクール 協会会長 | |
| | 平成25年5月 | 公益社団法人日本経営工学会会長 （現任） | |
| | 平成26年6月 | 当社社外監査役（現任） | |

(注) 河野宏和氏は、会社法第2条第16号に規定される当社社外監査役であります。
当社と河野宏和氏との間には、特別の利害関係はありません。

2. 就任日

平成26年6月27日

3. 任期

平成28年6月開催予定の第78期定時株主総会終結の時まで

なお、大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の詳細につきましては、当社ウェブサイト
(<http://www.okasan.jp>) 掲載の平成25年5月17日付プレスリリース「大規模買付行為への
対応方針（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。

以上

本件に関するお問い合わせは、グループ広報部 田中（03-3275-8248）までお願いいたします。