



2023年6月28日

各位

会社名 東洋証券株式会社
代表者 取締役社長 桑原理哲
(コード：8614、東証プライム市場)
問合せ先 経営企画部長 遠藤書平
(TEL 03-5117-1124)

独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、2023年5月19日付けで導入を決議しました「Be Brave、UGS アセットマネジメント及びキャピタル・マネジメントによる当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）に基づく独立委員会委員につきまして、本日開催の当社取締役会において委員の一部交代を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 新任委員

氏名 荒木 裕三（あらかき ゆうそう）
略歴

1983年4月 株式会社広島銀行 入行
2006年4月 同行 五日市八幡支店長
2008年4月 同行 法人営業部長
2009年4月 同行 営業統括部長
2010年4月 同行 人事総務部長
2013年4月 同行 執行役員呉支店長
2015年4月 同行 常務執行役員
2017年6月 同行 取締役常務執行役員
2018年6月 同行 取締役専務執行役員
2019年6月 ひろぎんリース株式会社 代表取締役社長
2022年6月 ひろぎんリース株式会社 代表取締役会長
2023年6月 当社監査役（現）

就任日 2023年6月28日

任期 2024年5月18日まで

※荒木裕三氏は社外監査役であり、当社は同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しています。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 退任委員

氏名 塚本 誠（つかもと まこと）
理由 本日開催の当社第101回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任したため

※これにより、独立委員会の委員は、荒木裕三氏のほか、田中秀和氏、佐藤義雄氏、石田恵美氏、伊藤逸朗氏及び木村祭氏氏の6名となります。なお、本対応方針の詳細につきましては、2023年5月19日付け「Be Brave、UGS アセットマネジメント及びキャピタル・マネジメントによる当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針について」をご参照ください。

以 上