各　位

2025 年 7 月 18 日

会社名　株式会社ＴＢＳホールディングス
代表者名　代表取締役社長　阿部　龍二郎
（コード：9401　東証プライム）
問合せ先　法務・コンプライアンス統括局
企業法務部長　小山　秀之
（TEL 03-3746-1111）

# 企業価値評価特別委員会の委員長選任に関するお知らせ

本日、当社企業価値評価特別委員会において、八木洋介委員が委員長に選任されましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

（委員長）
八木　洋介（やぎ・ようすけ）　／　当社社外取締役

当社企業価値評価特別委員会は、当社が定める「当社株式にかかる買収提案への対応方針」に関連して当社取締役会から諮問を受けた事項およびその他の事項につき、当社の企業価値最大化を実現する方策としての適正等を客観的に検討して、その結果を勧告する当社取締役会の社外諮問機関であります。現在の 5 名の委員の任期は、2026 年度に関する定時株主総会の終了後最初に開催される取締役会の終了時までです。

以　上

（別紙）

当社企業価値評価特別委員会　委員一覧

（委員長）
八木　洋介（やぎ・ようすけ）　／　当社社外取締役

（委員）
武井　奈津子（たけい・なつこ）　／　当社社外取締役

（委員）
小粥　純子（こがゆ・じゅんこ）　／　当社社外監査役

（委員）
岩倉　正和（いわくら・まさかず）　／　弁護士・ＴＭＩ総合法律事務所

（委員）
宍戸　善一（ししど・ぜんいち）　／　武蔵野大学教授・一橋大学名誉教授

以　上