

平成 26 年 6 月 27 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 太田 和宏
(コード番号 9 6 3 3 東証第 1 部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長
松岡 毅
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 24 年 6 月 26 日開催の当社第 96 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 3 名の 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 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。

なお、鷺谷正弘、植村茂夫の両氏は当社社外監査役であり、石川道夫氏は当社社外取締役であります。

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、三井住友信託銀行株式会社)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(現社名、三井住友トラスト不動産株式会社)常務取締役就任
平成 12 年 6 月	当社監査役就任
平成 15 年 6 月	当社社外監査役就任(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 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 当社社外取締役就任(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(現社名、三井住友信託銀行株式会社)入社
平成 8 年 5 月 同社渋谷支店長
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(現社名、三井住友信託銀行株式会社)顧問
就任
平成 12 年 6 月 三信リース株式会社(現社名、J A 三井リース株式会社)取締役社長就
任
平成 17 年 6 月 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション監査役就任
平成 21 年 6 月 当社社外監査役就任(現任)

以 上