

平成 27 年 6 月 26 日

各位

会社名 東京テアトル株式会社
代表者 代表取締役社長 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 27 年 5 月 13 日開催の取締役会において一部改定及び存続について決定し、本日開催の当社第 99 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)」に関し、同総会終了後開催の取締役会において特別委員会の委員 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、石川道夫氏は当社社外取締役であり、国広伸夫、馬場清の両氏は当社社外監査役であります。また当社は 3 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

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、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)

国広 伸夫 (くにひろ のぶお)

略歴：

昭和 51 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
平成 12 年 7 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)日本橋法人営業部長

平成 14 年 3 月 三井アセット信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)証券営業部長
平成 14 年 5 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)京都支店長
平成 16 年 11 月 中央三井ファイナンスサービス株式会社代表取締役社長就任
平成 21 年 8 月 株式会社デベロツパー三信常務取締役就任
平成 22 年 6 月 大東紡織株式会社代表取締役社長就任
平成 27 年 6 月 当社社外監査役就任(現任)

馬場 清 (ばんば きよし)

略歴：

昭和 60 年 4 月 日活株式会社入社
平成 21 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
平成 24 年 8 月 社会保険労務士馬場清事務所代表就任(現任)
平成 25 年 7 月 株式会社ジェンコ社外取締役就任(現任)
平成 25 年 10 月 NPO 法人仕事と家庭の両立支援理事就任(現任)
平成 27 年 6 月 当社社外監査役就任(現任)

以 上