



2026年6月26日

各 位

会社名 東京テアトル株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 和宏
(コード番号 9633 東証スタンダード)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 松岡 毅
(TEL. 03-3355-1010)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)」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、2024年6月27日開催の当社第108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(買収への対応方針)」の特別委員会の委員の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、下記委員3名の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、猪山雄央、小澤直樹、馬場清の各氏は当社社外取締役であり、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

猪山 雄央 (いのやま たけひさ)

略歴:

2007年12月 弁護士登録、下山法律事務所(現、弁護士法人下山法律事務所)入所
2012年2月 弁護士法人下山法律事務所社員就任
2016年6月 当社社外取締役就任(現任)
2016年11月 弁護士法人下山法律事務所代表社員就任(現任)

小澤 直樹 (おざわ なおき)

略歴:

1979年4月 株式会社明治屋入社
1990年4月 サッポロビール株式会社入社
2013年3月 同社常務執行役員首都圏本部長就任
2016年3月 株式会社サッポロライオン取締役執行役員社長室長就任
2018年4月 株式会社ほがらか代表取締役就任(現任)
2018年6月 当社社外取締役就任(現任)

馬場 清 (ばんば きよし)

略歴：

1985年4月	日活株式会社入社
2009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
2012年8月	社会保険労務士馬場清事務所代表就任(現任)
2013年7月	株式会社ジェンコ社外取締役就任(現任)
2015年6月	当社社外監査役就任
2025年6月	当社社外取締役就任(現任)

以 上