

2023年2月28日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証プライム・名証プレミア)

委員会の構成について

2023年6月28日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会における決議を経て、以下のとおり各委員会の委員を選任する予定です。

(1)指名委員会
岩本 敏男
日比野 隆司
中田 誠司
竹内 弘高
河合 江理子
西川 克行
伊岐 典子

(2)監査委員会
西川 郁生
花岡 幸子
川島 博政
西川 克行
村上 由美子
伊岐 典子

(3)報酬委員会
竹内 弘高
日比野 隆司
中田 誠司
西川 郁生
河合 江理子
岩本 敏男
村上 由美子

※下線部は、変更部分(新任の委員)です。

※竹内弘高氏、西川郁生氏、河合江理子氏、西川克行氏、岩本敏男氏、村上由美子氏及び伊岐典子氏の7名は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

以 上