

各 位

株式会社大和証券グループ本社

委員会の構成について

1. 平成26年4月1日付で、各委員会の委員長について以下のとおり選定しました。

- | | |
|----------|---|
| (1)指名委員会 | 鈴木 茂晴 (委員長)
日比野 隆司
安田 隆二
松原 亘子
但木 敬一
伊藤 謙介 |
| (2)監査委員会 | 但木 敬一 (委員長)
白瀧 勝
松原 亘子
津田 廣喜 |
| (3)報酬委員会 | 安田 隆二 (委員長)
鈴木 茂晴
日比野 隆司
伊藤 謙介
津田 廣喜 |

2. 平成26年6月26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定する予定です。

- | | |
|----------|--|
| (1)指名委員会 | 鈴木 茂晴 (委員長)
日比野 隆司
安田 隆二
松原 亘子
但木 敬一
<u>小野寺 正</u> |
| (2)監査委員会 | 但木 敬一 (委員長)
白瀧 勝
松原 亘子
津田 廣喜 |
| (3)報酬委員会 | 安田 隆二 (委員長)
鈴木 茂晴
日比野 隆司
津田 廣喜
<u>小野寺 正</u> |

※下線部は、変更部分(委員長の選定、新任の委員)です。

以 上