

平成28年4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 日比野 隆司
(コード番号 8601 東証・名証(第1部))

委員会の構成について

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

- | | |
|-----------|---|
| (1) 指名委員会 | 鈴木 茂晴 (委員長)
日比野 隆司
松原 亘子
但木 敬一
小野寺 正
<u>小笠原 倫明</u>
<u>竹内 弘高</u> |
| (2) 監査委員会 | 但木 敬一 (委員長)
<u>松田 守正</u>
松原 亘子
小笠原 倫明
<u>西川 郁生</u> |
| (3) 報酬委員会 | <u>竹内 弘高</u> (委員長)
鈴木 茂晴
日比野 隆司
小野寺 正
<u>西川 郁生</u> |

※下線部は、変更部分(委員長の選定、新任の委員)です。

※松原亘子氏、但木敬一氏、小野寺正氏、小笠原倫明氏、竹内弘高氏及び西川郁生氏の6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