

平成29年3月29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29年4月1日付で、各委員会の委員長および委員について以下のとおり選定しました。

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

※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、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

以 上