

平成21年4月28日

各 位

株式会社大和証券グループ本社

役員人事について

下記の通り、役員人事を内定致しましたのでお知らせします。

記

I. 取締役

新任候補

(現 在)

〈平成21年6月20日〉

社外取締役

但木 敬一 (弁護士)

II. 各委員会の委員

平成21年6月20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

清田 瞭
鈴木 茂晴
川上 哲郎
安田 隆二
松原 亘子
但木 敬一

(2) 監査委員会

地福 三郎
宇野 紘一
松原 亘子
但木 敬一

(3) 報酬委員会

清田 瞭
鈴木 茂晴
川上 哲郎
安田 隆二
宇野 紘一

以 上