

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23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 鈴木 茂晴 (委員長)
 日比野 隆司
 川上 哲郎
 安田 隆二
 松原 亘子
 但木 敬一

(2) 監査委員会 宇野 紘一 (委員長)
 松原 亘子
 但木 敬一

(3) 報酬委員会 鈴木 茂晴 (委員長)
 日比野 隆司
 川上 哲郎
 安田 隆二
 宇野 紘一

2. 平成23年6月25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
 伊藤 謙介

(2) 監査委員会 宇野 紘一 (委員長)
 大西 敏彦
 松原 亘子
 但木 敬一

(3) 報酬委員会 鈴木 茂晴 (委員長)
 日比野 隆司
 安田 隆二
 宇野 紘一
 伊藤 謙介

※下線部は、変更部分(委員長の選定、新任の委員)です。

以 上