



平成 28 年 4 月 25 日

各 位

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号  
トーセイ株式会社  
代表取締役社長 山口 誠一郎  
(証券コード 8923 東証第一部)  
(証券コード S2D シンガポール証券取引所メインボード)  
問い合わせ先 取締役 平野 昇  
(TEL . 03 - 3435 - 2865)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく  
独立委員会委員の一部変更のお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 25 日開催の当社定時株主総会で承認されました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員である神野吾郎氏および永野竜樹氏から委員を辞任したい旨の申し出がありましたことから、本日開催の取締役会において、以下のとおり、少徳健一氏および西中間裕氏を独立委員会委員に選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

新たに就任する独立委員会委員

少徳健一氏

【略歴】

平成 7 年 10 月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所  
平成 11 年 9 月 アーサーアンダーセン クアラルンプール事務所 出向  
平成 14 年 9 月 エス・シー・エス国際会計事務所  
(現SCS国際コンサルティング株式会社) 入所  
平成 15 年 11 月 同社 代表取締役（現任）  
平成 17 年 9 月 株式会社オーリッド取締役  
平成 22 年 12 月 株式会社ロキテクノ監査役  
平成 24 年 2 月 当社取締役（現任）  
平成 25 年 1 月 ロキグループホールディングス株式会社監査役（現任）

少徳健一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

同氏は、当社と平成 27 年 2 月末まで海外事業展開等のコンサルティング業務委託契約を締結していた SCS 国際コンサルティング株式会社の代表取締役をしておりますが、その委託金額は多額なものではなく、また、同社における当社への経済的依存度は低いことからすれば、独立委員としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

西中間裕氏

【略歴】

昭和53年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行） 入行  
昭和62年10月 同行ロンドン支店支店長代理  
平成4年5月 同行国際業務部米州室上席代理  
平成6年8月 同行香港支店カイチュン出張所長  
平成8年8月 同行審査部調査役  
平成11年10月 同行デリバティブズ営業部シニアバイスプレジデント  
平成14年1月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）内部監査部調査役  
平成18年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行監査部業務監査室上席調査役  
平成19年4月 オリックス・リアルエステート株式会社（現オリックス不動産株式会社） 監査部長  
平成20年3月 オリックス株式会社監査部部長  
平成20年7月 オリックス不動産株式会社監査役  
平成24年3月 オリックス不動産投資顧問株式会社取締役監査部長  
平成27年2月 当社常勤監査役（現任）  
平成28年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 監査役（現任）

西中間氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

同氏は平成19年まで、当社と取引のある株式会社三菱東京UFJ銀行の業務執行者であり、平成27年2月まで、当社と取引のあるオリックス株式会社の業務執行者でありましたが、その取引規模等に照らし、当社における各社への経済的依存度は低いことからすれば、独立委員としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

(参考)

平成28年4月25日以降の独立委員会委員

少徳健一（社外取締役）（新任）

北村 豊（社外監査役）

西中間裕（社外監査役）（新任）

以上