

その他委員会（委員推薦・評価委員会、適正手続監督委員会）の設置及び同委員会の委員長及び委員の選任について

1. その他の委員会の設置

定款第 65 条の 2 第 1 項の規定に基づき、以下の委員会を設置します。

- 委員推薦・評価委員会
- 適正手続監督委員会

2. その他の委員会の委員長、委員の選任

定款第 65 条の 2 第 2 項の規定に基づき、以下のとおり、委員長及び委員を選任します。

<委員推薦・評価委員会>

委員長：

大塚 宗春 理事（早稲田大学商学学術院 教授）

委員：

岩熊 博之 理事（(株)東京証券取引所グループ 取締役兼代表執行役専務）

谷口 進一 理事（新日本製鐵（株）代表取締役副社長）

山崎 彰三 理事（日本公認会計士協会 会長）

廣 瀬 博 評議員（住友化学（株）取締役副会長）

藤沼 亜起 評議員（日本公認会計士協会 相談役）

<適正手続監督委員会>

委員長：

北村 敬子 理事（中央大学商学部 教授）

委員：

池 上 玄 理事（日本公認会計士協会 副会長）

大場 昭義 理事（東京海上アセットマネジメント投信（株）代表取締役社長）

久保田 政一 理事（(社)日本経済団体連合会 専務理事）

島崎 憲明 理事（住友商事（株）特別顧問）

西村 義明 評議員（東海ゴム工業（株）代表取締役社長）

以 上