

平成28年6月29日

各位

会社名	TPR株式会社
代表者名	代表取締役社長兼COO 山岡 秀夫
コード番号	6463 (東証第一部)
問合せ先	取締役専務執行役員経営企画室長 岸 雅伸
電話	03-5293-2811

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）における 独立委員会委員の変更のお知らせ

当社は、本日平成28年6月29日開催の第83回定時株主総会において、平成31年6月開催予定の定時株主総会を期限とした当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続（以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。）をご承認いただき、その後開催しました当社取締役会の決議により、本プランの独立委員会委員を下記のように4名とすることを決定しましたのでお知らせいたします。

独立委員会委員氏名および略歴

鶴田 六郎

昭和45年4月 東京地方検察庁検事
平成17年4月 名古屋高等検察庁検事長
平成18年6月 退官
平成18年7月 弁護士登録
平成19年6月 当社取締役（現任）
平成19年9月 J. フロントリテイリング(株)監査役（現任）
平成24年6月 (株)三井住友フィナンシャルグループ監査役（現任）
平成27年6月 KYB(株)取締役（現任）

鶴田六郎氏は、社外取締役であり、当社の独立役員として選任し東京証券取引所に届出しております。

本家 正隆（新任）

昭和43年4月 日本銀行入行
平成2年5月 同行松山支店長
平成8年5月 同行発券局長
平成9年8月 山根短資(株)専務取締役
平成10年8月 同社代表取締役社長
平成13年4月 セントラル短資(株)代表取締役社長
平成19年6月 同社代表取締役会長
平成25年3月 金融広報中央委員会会長
平成27年6月 同上退任

本家正隆氏は、本日の当社株主総会で社外取締役として選任され、その後の取締役会で独立役員として選任し東京証券取引所に届出いたしました。

湊 信 幸

昭和55年4月 安田信託銀行(株)入行
平成14年10月 みずほ信託銀行(株)制度管理企画部長
平成19年4月 同行執行役員年金企画部長
平成21年4月 同行常務執行役員
平成24年4月 (株)みずほ年金研究所取締役社長 (現任)
平成24年6月 当社社外監査役 (現任)

尾 崎 眞 二 (新任)

昭和57年4月 安田火災海上保険(株)入社
平成17年4月 (株)損害保険ジャパン新潟支店新潟総合支社担当部長兼支社長
平成25年4月 同社執行役員企業営業第一部長
平成27年4月 損害保険ジャパン日本興亜(株)常務執行役員埼玉本部長
平成28年4月 同社顧問 (現任)
オートビジネスサービス(株)代表取締役社長 (現任)

尾崎眞二氏は、本日の当社株主総会で社外監査役として選任されました。

以上