



平成 27 年 4 月 2 日

各 位

株式会社 **ヨロズ**

横浜市港北区榑町三丁目7番60号
代表取締役社長 佐藤 和 己
(コード番号 7294 東証 市場第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員財務部長 佐草 彰
(TEL.045-543-6802)

独立諮問委員会の設置及び独立諮問委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 1 日に開催された当社取締役会において、コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議により公表された平成 27 年 3 月 5 日付け「コーポレートガバナンス・コード原案～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」でコーポレートガバナンスの強化、資本政策の重要性等が謳われている状況に鑑み、当社取締役会が、コーポレートガバナンス、資本政策その他の経営上の重要事項に関して、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立諮問委員会に諮問することが適切な場合があると判断し、取締役会の諮問機関として独立諮問委員会を設置することを決議いたしました。

また、併せて、独立諮問委員会の委員として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役候補者及び社外有識者である合計 5 名を選任することも決議いたしました。独立諮問委員会の委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。

以 上

独立諮問委員会委員の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
ひの まきはる 白野 正晴 (昭和11年1月9日生)	昭和36年4月	検事任官
	平成5年7月	最高検察庁公安部長
	平成6年11月	法務総合研究所長
	平成8年6月	仙台高等検察庁検事長
	平成9年2月	名古屋高等検察庁検事長
	平成10年6月	金融監督庁長官
	平成12年7月	金融庁長官
	平成13年1月	金融庁顧問(平成14年6月迄)
	平成13年2月	弁護士登録、日野正晴法律事務所開設
なかがわ ひでのり 中川 秀宣 (昭和42年11月20日生)	平成4年4月	弁護士登録、長島・大野法律事務所
	平成9年9月	カーランド・アンド・エリス法律事務所
	平成10年4月	ニューヨーク州弁護士資格取得
	平成11年9月	メリルリンチ証券会社東京支店
	平成15年4月	UFJストラテジックパートナー株式会社へ出向
平成16年8月	TMI総合法律事務所パートナー	
こいずみ としなが 小泉 年永 (昭和18年1月28日生)	昭和40年4月	株式会社日本興業銀行
	平成8年6月	同行常務取締役
	平成9年6月	日産自動車株式会社常務取締役
	平成12年7月	興和不動産株式会社監査役
	平成13年6月	株式会社リケン代表取締役副社長
	平成15年6月	同社代表取締役社長
	平成21年6月	同社代表取締役会長
平成25年6月	同社特別顧問	
みずの みすず 水野 美鈴 (昭和26年8月11日生)	昭和54年4月	検事任官
	平成3年7月	東京地検特別捜査部検事
	平成7年7月	法務総合研究所研修第1部教官
	平成11年4月	仙台地方検察庁刑事部長
	平成18年12月	最高検察庁検事
	平成19年6月	甲府地方検察庁検事正
	平成21年1月	最高検察庁検事
	平成26年8月	退官
	平成27年6月	当社社外取締役(予定)
よしだ けいこ 吉田 恵子 (昭和29年1月26日生)	昭和53年11月	昭和監査法人(現:新日本有限責任監査法人)勤務
	昭和57年4月	公認会計士登録
	平成4年12月	税理士登録
	平成5年5月	芝会計事務所(公認会計士・税理士事務所)開設
	平成27年6月	当社社外取締役(予定)