



平成 29 年 6 月 16 日

各 位

## 株式会社 ヨロズ

横浜市港北区樽町三丁目 7 番 60 号

代表取締役社長 志 藤 健

(コード番号 7294 東証第一部)

問合せ先 取締役専務執行役員財務部長 佐 草 彰

( TEL 045-543-6800 )

### 独立諮問委員会の委員の一部交代のお知らせ

当社は、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、平成27年4月1日に開催された当社取締役会において、独立諮問委員会を設置いたしました。

独立諮問委員会の委員5名のうち、監査等委員である社外取締役の水野美鈴氏、吉田恵子氏の2名が本日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外取締役を退任するとともに、独立諮問委員会の委員も退任いたしました。

これに伴い、当社は本日開催の臨時取締役会において、第72回定時株主総会で監査等委員である社外取締役として選任された辻千晶氏、小川千恵子氏の2名を新たに独立諮問委員会の委員に選任することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新たに就任する独立諮問委員会の委員

氏 名	略 歴
つじ ちあき 辻 千晶	昭和54年4月 弁護士登録(東京弁護士会)
	昭和54年4月 山本栄則法律事務所所属
	平成2年10月 ドイツ弁護士(日本法)資格取得
	平成2年10月 ペーター・バイヤー法律事務所(ドイツ)パートナー
	平成13年7月 吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士(現任)
	平成16年4月 山梨学院大学法科大学院教授(現任)
	平成29年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
おがわ ちえこ 小川 千恵子	平成17年4月 公認会計士登録
	平成18年2月 監査法人日本橋事務所勤務
	平成22年7月 リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社勤務
	平成22年9月 米国公認会計士登録(ワシントン州ライセンス取得)
	平成26年2月 税理士登録
	平成26年3月 小川会計事務所開業(現任)
	平成29年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

上記独立諮問委員の2氏と当社間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役辻千晶氏と小川千恵子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

#### 2. 就任日

平成29年6月16日

なお、独立諮問委員会の詳細につきましては、当社ホームページ (<http://www.yorozu-corp.co.jp/>) に掲載の平成27年4月2日付「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」をご参照ください。

以 上