

各 位

2021年6月29日

会 社 名 株式会社 TBSホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 佐々木 卓  
(コード:9401 東証第1部)  
問合せ先 広報部長 金子 智晴  
(TEL. 03-3746-1111)

### 企業価値評価特別委員会の構成に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、当社企業価値評価特別委員会の委員として、下記の方々に委任することを決議致しましたのでお知らせ致します。なお、下記の各委員の任期は、本日から2022年度に関する定時株主総会の終了後最初に開催される取締役会の終了時までであり、また、各委員からは就任につきご同意をいただいております。

#### 記

(委員・重任)

柏木 齊 (かしわき・ひとし) / 当社社外取締役

(委員・重任)

八木 洋介 (やぎ・ようすけ) / 当社社外取締役

(委員・重任)

北山 禎介 (きたやま・ていすけ) / 当社社外監査役

(委員・重任)

竹原 相光 (たけはら・そうみつ) / 当社社外監査役

(委員・重任)

岩倉 正和 (いわくら・まさかず) / 弁護士・TMI総合法律事務所

(委員・重任)

宍戸 善一 (ししど・ぜんいち) / 武蔵野大学教授・一橋大学名誉教授

当社企業価値評価特別委員会は、当社が定める「当社株式にかかる買収提案への対応方針」に関連して当社取締役会から諮問を受けた事項およびその他の事項につき、当社の企業価値最大化を実現する方策としての適正等を客観的に検討して、その結果を勧告する当社取締役会の社外諮問機関であります。なお、後日開催される同委員会において、委員長が選出される予定です。

以 上