



2023年6月21日

各 位

会 社 名 トランスコスモス株式会社  
(登記社名：トランス・コスモス株式会社)  
代表者名 代表取締役共同社長 牟田 正明  
代表取締役共同社長 神谷 健志  
(コード番号 9715 東証プライム市場)  
問合せ先 上席常務執行役員  
本社管理統括 法務本部長 堀石 尚男  
T E L 050-1751-7700 (代表)

### 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に係る 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に係る独立委員会を設置しておりますが、社外取締役の異動等に伴い、独立委員会委員のうち2名が同委員を退任したため、本日開催の当社取締役会におきまして、社外取締役 玉塚元一および鈴木則義を新たに独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

この結果、独立委員会の委員は社外取締役の鳩山玲人、玉塚元一および鈴木則義の3名となります。

#### 記

##### 1. 新委員の氏名・生年月日・略歴

氏名：玉塚 元一（たまつか げんいち）

生年月日：1962年5月23日

略歴：

1985年4月 旭硝子(株)(現AGC(株))入社  
2002年11月 (株)ファーストリテイリング 代表取締役社長兼COO  
2005年9月 (株)リヴァンプ設立 代表取締役  
2014年5月 (株)ローソン 代表取締役社長  
2017年6月 (株)ハーツユナイテッドグループ(現(株)デジタルハーツホールディングス)  
代表取締役社長 CEO  
2017年10月 (株)デジタルハーツ 代表取締役社長  
2019年6月 当社社外取締役(現任)  
2021年6月 (株)ロッテホールディングス 代表取締役社長(現任)  
2021年10月 (一社)ジャパンラグビーリーグワン理事長(現任)  
2022年4月 (公社)経済同友会 副代表幹事(現任)  
2022年11月 (株)千葉ロッテマリーンズ 取締役オーナー代行(現任)

玉塚元一は、現在、当社の社外取締役であります。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を当社の独立役員として届け出ております。

氏名：鈴木 則義（すずき のりよし）

生年月日：1956年4月20日

略歴

1982年4月 日興証券(株)入社

2001年10月 日興コーディアル証券(株)(現 SMBC 日興証券(株)) プライベート・バンキング  
部長

2005年2月 同社常務取締役

2008年12月 同社専務取締役

2009年7月 LCF エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・日興コーディアル(株)(現エドモン・ドゥ・  
ロスチャイルド・日興(株)) 代表取締役社長

2017年3月 SMBC 日興証券(株) 副社長執行役員

2020年6月 当社社外取締役(現任)

2021年1月 LES ROIS MAGES JAPON(株) 代表取締役社長(現任)

鈴木則義は、現在、当社の社外取締役であります。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を当社の独立役員として届け出ております。

## 2. 就任日

2023年6月21日

以 上