



令和3年3月16日

各 位

会社名 栗 林 商 船 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 栗林 宏吉  
(コード番号 9171 東証第2部)  
問合せ先 常務取締役総務部長 小柳 圭治  
(TEL 03-5203-7981)

### ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するとともに、少数株主の利益を保護する目的として「ガバナンス委員会」を設置し、コーポレートガバナンス体制を強化します。

#### 2. 委員会の役割

- (1) 取締役の指名等に関する事項
- (2) 取締役の報酬等に関する事項
- (3) コーポレートガバナンスに関する事項
- (4) その他、ガバナンスに関して取締役会が必要と認めて諮問した事項

#### 3. 委員会の構成

委員は代表取締役社長を含む3名以上で構成し、その過半数は独立社外役員(独立社外取締役もしくは独立社外監査役)とします。

#### 4. 設置日

令和3年4月1日(木)

以上