



2021年10月20日

各位

会社名 イオンモール株式会社
(コード番号：8905 東証第一部)
代表者名 代表取締役社長 岩村 康次
問合せ先 常務取締役管理本部長 岡本 正彦
電話番号 043-212-6463

ガバナンス委員会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、取締役会の任意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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

- (1) 各委員の多様な知見に基づく議論を通じて、取締役会の適法かつ効率的な運営及び会社の持続的な成長に資することを目的とする。
- (2) 取締役会の諮問機関として、取締役会付議事項における利益相反取引などに対し、経営陣・支配株主から独立した立場より、少数株主の意見を取締役に適切に反映させる。

2. 委員会の役割

次の各号に定める事項につき、取引の合理性や取引条件の相当性等「委員会設置の目的」に基づいた提言を取締役会に行うものとする。

- (1) 以下に該当する取締役会付議事項
 - ①合併、会社分割、株式移転その他の組織再編
 - ②他社株式に対する公開買付
 - ③自社株式の非公開化
 - ④新株予約権の割当（親会社の役員を兼務している役員に付与する場合）
 - ⑤親会社やグループ会社との取引
- (2) 前号①～⑤に準じる当社の経営ないし統治機構に関し、取締役会議長から諮問を受けた事項
- (3) 前二号のほか、委員会の委員が必要と判断し委員会に付議した事項

3. 委員会の構成

委員会設置の目的から、独立性を有する独立社外取締役を委員とする。

4. 設置日

2021年10月20日

以上