



2021年12月8日

各 位

会社名 株式会社アルペン  
代表者 代表取締役社長 水野 敦之  
(コード番号 3028 東証・名証第一部)  
問合わせ先 取締役管理本部長 水巻 泰彦  
(TEL 052-559-0138)

### 特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年12月8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、特別委員会を設置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. 委員会設置の目的

当社と支配株主との取引において、少数株主の利益を保護するため、支配株主との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めることを目的としております。

##### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、支配株主と当社との取引が生ずる場合に審議し、取締役会に対して答申を行う。

##### 3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された取締役3名で構成し、独立社外取締役のみとしております。

##### 4. 設置日

2021年12月8日

以 上