



2021年12月14日

各 位

会社名 澤田ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 原田 泰成
(コード 8699 JASDAQ)
問合せ先 取締役 松村 恭也
TEL 03-4560-0398(代表)

アドバイザリーボード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、任意の諮問機関であるアドバイザリーボード（以下「本ボード」という。）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

本ボードは、取締役会の諮問機関として、今後の企業価値向上に向けた戦略の策定に際して、経営戦略や行政・法令並びに各事業への知見を有する社外の有識者から多面的な助言・提言を得ることを目的として設置するものであります。

2. 機能

本ボードは、取締役会の諮問機関として、以下の各号の事項を行うものとします。

- (1) 当社のビジネス展開・組織運営に関する取締役会との間の意見交換
- (2) 取締役会への意見上程
- (3) その他、取締役会より指示を受けた事項

3. 構成

本ボードは、2名以上8名以下のメンバーで構成され、メンバーのうち1名を議長とします。

4. メンバー

議長 澤田 秀雄（当社前代表取締役会長）
メンバー 上原 悦人（当社前代表取締役社長）

5. 設置日

2021年12月14日

以 上