



2022年2月9日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィンクス
代表者名 代表取締役 社長執行役員 今城 浩一
(コード番号：3784 東証第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 竹内 雅則
(TEL. 03-5637-7607)

特別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・ガバナンスの充実を図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重要な取引が生ずる場合に、少数株主の利益保護の観点から審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 委員会の構成

取締役会の決議によって、独立社外取締役と独立社外監査役から3名を選定し、構成いたします。

4. 設置日

2022年3月10日

以 上