



令和4年3月15日

各 位

会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一  
(コード番号 3635 東証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎  
(TEL 045-562-8111)

## 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

当会社グループ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ほか、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・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「特別委員会」を設置することにいたしました。

#### 2. 委員会の役割

当会社グループに関する次の事項のうち、取締役会より諮問を受けたものについて審議し、当社グループ各社の取締役会に答申・提案を行います。

- (1) 支配株主またはその子会社との重要な取引等に関する事項
- (2) (1) 以外の取締役会が諮問する必要があると認めたガバナンスに関する重要事項

#### 3. 委員会の構成

委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された取締役で構成し、独立社外取締役のみとしております。また、委員会の委員長は委員会の決議により選定いたします。

本日開催の取締役会において、以下の4名を委員に選任いたしました。

役職	氏名
取締役（独立社外役員）	手 嶋 雅 夫
取締役（独立社外役員）	小 林 宏
取締役（独立社外役員）	佐 藤 辰 男
取締役（独立社外役員）	小笠原 倫 明

#### 4. 設置日

令和4年3月15日

以 上