



2022年3月28日

各 位

会社名 オルガノ株式会社
代表者名 代表取締役社長
内倉 昌樹
(コード番号 6368 東証第一部)
問合せ先 経営統括本部 経営企画部長
本多 哲之
(TEL. 03-5635-5111)

特別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、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

支配株主（東ソー株式会社）及びその子会社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又は報告を行います。

3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された独立社外取締役3名で構成しております。

4. 設置日

2022年4月1日

以 上