



2022年4月11日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 J S P
代表者の役職氏名 代表取締役社長 大久保知彦
(コード番号：7942 東証プライム)
連絡者の役職氏名 執行役員 中嶋一浩
経営企画本部長
(TEL 03-6212-6306)

「ガバナンス特別委員会」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、「ガバナンス特別委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的
当社の親会社である三菱瓦斯化学株式会社及びその子会社（以下、親会社グループ）との取引において公正性・透明性・客観性を確保することで、少数株主の利益を適切に保護し、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、取締役会の諮問機関として設置するものです。
2. 委員会の名称
「ガバナンス特別委員会」
3. 委員会の役割
取締役会の諮問に応じて、主に親会社と少数株主との間の利益相反問題を監視・監督すること及び親会社グループとの取引について審議し、取締役会に対して答申を行うこと。
4. 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。
5. 設置日
2022年4月11日

以 上