

2022年4月13日

各 位

会 社 名 株式会社コプロ・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 清川 甲介  
(コード：7059、東証プライム・名証プレミア)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 齋 藤 正 彦  
(TEL. 052-589-3066)

## 特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年4月13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・ガバナンス体制のより一層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、またはその子会社との重要な取引・行為が生ずる場合、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り独立社外取締役および独立社外監査役の全員で構成し、独立社外取締役より選任された委員長を含め、その全員が支配株主からの独立性を有する委員といたします。

#### 4. 設置日

2022年4月13日

以 上