



2022年4月27日

各 位

会社名 コネクシオ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 直田 宏  
(コード番号 9422 東証プライム市場)  
問合せ先 経営企画 DX 部門長代行  
中田 信也  
(TEL. 03- 5408 - 3105 )

## 特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は取締役会決議により、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、下記の通り、お知らせいたします。

### 1. 委員会設置の目的

取締役会の任意の諮問委員会として、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うことで、コーポレート・ガバナンス機能のさらなる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、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うこととしております。

### 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、独立社外監査役2名で構成しております。

### 4. 設置日

2022年4月27日

以 上