

各 位

会社名 ヒビノ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 日比野 晃久  
(コード番号 2469 東証スタンダード市場)  
問い合わせ先 執行役員ヒビノ GMC 経営企画グループ  
グループ長 大関 靖  
(TEL : 03-3740-4391)

## 関連当事者取引等検証委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年4月27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、関連当事者取引等検証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. 設置の目的

当社は、当社の役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合において、取引の重要性やその性質に応じた適切な手続きを行っておりますが、コーポレートガバナンスをより強化し、少数株主利益のさらなる保護を図るため、関連当事者取引等検証委員会を設置するものであります。

#### 2. 委員会の役割

連結財務諸表で開示対象となる関連当事者との取引について、発生する都度、取引の合理性、事業上の必要性、取引条件の妥当性等に基づき取引の適切性を審議し、決議事項を取締役に上程します。審議対象取引がない場合も年1回、前年度の審議対象取引の確認状況について事務局（本委員会を補助するもの）より報告を受けます。

#### 3. 委員会の構成

本委員会の委員は、取締役会の決議により選任された3名以内の取締役及び監査役で構成し、その過半数を独立役員（独立社外取締役または独立社外監査役）とします。また、委員長は、委員のうち独立役員の中から互選により決定します。

#### 4. 設置日

2022年6月22日開催予定の第59回定時株主総会後に開催される取締役会にて、本委員会の委員を選任し、設置する予定であります。

以 上