



2022年5月12日

各位

会社名 コーア商事ホールディングス株式会社
(コード番号 9273 東証プライム)
代表者 代表取締役社長 首藤 利幸
問合せ先 執行役員総務部長 豊田 裕紀
(TEL. 045-594-9820)

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、独立社外取締役で構成される特別委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

当社グループと支配株主またはその支配株主が議決権の過半数を所有している会社等との取引において、公正性・妥当性を確保することで、少数株主の利益を保護し、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設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問機関として、当社グループと支配株主またはその支配株主が議決権の過半数を所有している会社等との間で、重要な取引が生じる場合、少数株主の利益保護の観点から審議・検討し、取締役会に対して答申を行います。なお、取締役会は、委員会による答申の内容を尊重の上、意思決定をするものとしております。

3. 委員会の構成

委員会は、独立社外取締役4名で構成し、委員長は特別委員会の決議によって選定いたします。

委員

- ・矢野 千秋 (独立社外取締役)
- ・平尾 禎孝 (独立社外取締役)
- ・伊藤 大義 (独立社外取締役)
- ・高橋 清 (独立社外取締役)

4. 設置日

2022年5月12日

以上