

2022年7月20日

各位

会社名 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
代表者氏名 代表取締役 社長執行役員 島 賢 一 郎
(コード番号：7774 東証グロース)
本店所在地 愛知県蒲郡市三谷北通6丁目209番地の1
問合せ先 執 行 役 員 大 林 正 人
電話番号 0533-66-2020 (代表)

特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年7月20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. 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独立した立場で審議・検討を行うことで、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として特別委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

特別委員会は、支配株主（帝人株式会社）及びその子会社と当社との間の取引が生ずる場合に、取締役会の諮問に応じて、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又は報告を行います。

3. 委員会の構成

特別委員会は、取締役会の決議によって選出された独立社外取締役を含む独立性を有する者3名以上で構成しております（※）。

4. 設置日

2022年7月20日

※支配株主を有する上場会社における特別委員会の設置については、株式会社東京証券取引所による「コーポレートガバナンス・コード」（2021年6月11日）補充原則4-8③に示されております。

以上