



令和5年6月28日

各位

会社名 **株式会社 ヨロズ**  
横浜市港北区樽町三丁目7番60号  
代表者名 代表取締役社長 平中 勉  
(コード番号 7294 東証 プライム)  
問合せ先 専務執行役員 春田 力  
(TEL:045-543-6800)

### 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」一部改訂に関するお知らせ

当社は、令和5年6月28日開催の臨時取締役会において、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を一部改訂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. 一部改訂の目的

令和5年6月28日開催の臨時取締役会において、取締役の多様性を確保するための選任条件について承認可決されたことを踏まえ、当社のコーポレートガバナンスに関する取り組みの基本方針である「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に必要な改訂を加えるものです。

#### 2. 改訂項目

##### 第21条(取締役)

取締役は取締役会において、闊達で建設的な議論を尽くし、迅速かつ合理的な意思決定を行う。

2) 取締役は善管注意義務及び忠実義務を負う。

3) 取締役の選任にあたっては、幅広い業務領域において強みを発揮できる人材、経営管理に適した人材、国際的な経験を持つ人材、企業の持続的な発展と企業価値の向上に資することのできる人材等のバランスに配慮し、取締役会全体としての知識、経験、能力、ジェンダーのバランス及び多様性を確保する。

本方針は、本日付で当社ウェブサイト(<https://www.yorozu-corp.co.jp/>)に掲載しております。

以上