



2024年1月29日

各 位

会社名 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 足立 正親
(コード番号：8060 東証プライム)
問合せ先 経理部長 白根 昭宏
(TEL. 03-6719-9074)

特別委員会設置に関するお知らせ

当社は、2024年1月29日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、特別委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

少数株主の利益保護の観点から支配株主と少数株主との利益が相反するリスクについて審議・検討を行い、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

支配株主との重要な取引のうち、少数株主の利益保護の観点から審議・検討することが必要であると特別委員会が判断した取引及びガバナンス体制、経営等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 委員会の構成

独立性を有する社外役員により構成されます。委員及び議長は、取締役会決議により選任されます。

4. 設置日

2024年1月29日

以上