



2024年4月22日

各 位

会 社 名 K P P グループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 兼 CEO 田辺 円
(コード番号：9274 東証プライム)
問合せ先 グループ法務・コンプライアンス本部長 佐藤 直
(TEL. 03-3542-4166)

ガバナンス推進体制の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年4月22日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスにかかる委員会体制につき一部改定する決議を致しましたので、別紙の通りお知らせいたします。

記

1. グローバルガバナンスの強化に向けて、ESG への取り組みをより明確にするため、サステナビリティ委員会を ESG 委員会に改称し、グループ各事業会社関係者を構成員とする委員会組織に改編いたします。従来 of 下部組織（コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、労働安全委員会、環境管理委員会、情報セキュリティ委員会）は個別の委員会組織として独立、継続いたします。
2. 投融資案件への迅速で適切な判断、決定を行うため、投資委員会の機能を各事業会社と当社の財務企画本部及び取締役会が担う体制とし、同委員会を廃止いたします。

以 上

【コーポレート・ガバナンス体制の模式図】

