



2024年5月16日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイ・イー・ティ
代 表 者 名 代表取締役社長 房野 正幸
(コード番号 6228 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 問田 宗寿
T E L 0865-69-4080
U R L <https://www.globaljet.jp/>

特別委員会設置に関するお知らせ

当社は、2024年5月16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。

当社は、持続的な成長と企業価値の向上のためには、コーポレート・ガバナンスの継続的な向上が重要と認識し、親会社を有する当社におきましては、独立社外取締役を3分の1以上選任し、独立性・透明性の確保に努めてまいりました。また、親会社グループを含めた支配株主などとの重要な取引・行為においては、少数株主の利益保護の観点から独立社外取締役の意見を踏まえて取締役で審議・検討するなど、継続的にコーポレート・ガバナンスの向上に努めてまいりました。

今般、支配株主と少数株主との利益が相反するリスクのある重要な取引・行為について、独立社外取締役及び独立社外監査役のみで構成される委員会で審議・検討することが当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる向上に資すると判断し、特別委員会の設置を決定いたしました。

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のある取引・行為について審議・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

支配株主またはその子会社等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判断した取引及び行為について審議し、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。委員は、取締役会決議により選任されます。

4. 設置日

2024年5月16日

以上