



2024年8月29日

各 位

会 社 名 株式会社エージーピー
代表者名 代表取締役 杉田 武久
(コード番号:9377 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 高尾 敦
TEL. 03-3747-1631

特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年8月29日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスのさらなる向上に向けて、当社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. 設置目的

当社の主要株主と少数株主の間に構造的な利益相反の可能性があると鑑み、主要株主又はその関係会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為等、及び資本政策その他の主要株主又はその関係会社と少数株主の利益が相反するおそれのある事項に関して、少数株主の利益保護の観点から審議・検討を行うことを目的とするものです。

2. 特別委員会の役割・位置付け

特別委員会は取締役会の諮問に応じて、主に主要株主又はその関係会社と少数株主の利益が相反するおそれがある事項等について審議及び決議を行い、諮問事項に対する意見の形成を行います。なお、取締役会は、諮問事項につき特別委員会の意見を最大限尊重することとしております。

3. 特別委員会の構成

特別委員会は、取締役会の決議により選任された取締役3名以上の委員で構成し、委員の過半数は独立社外取締役といたします。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、特別委員会の決議により選定します。

4. 設置日

2024年8月29日

以 上