



2024年9月27日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 倉田 陽一郎  
(東証スタンダード市場・コード2437)  
問合せ先 取 締 役 岡崎 奈美子  
電話番号 03-5224-8610  
(<http://www.shinwa-wise.com>)

### ガバナンス委員会委員辞任のお知らせ

当社は下記のとおり、ガバナンス委員会委員の岩崎章浩氏より辞任届を受理致しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 辞任する委員

ガバナンス委員会委員 岩崎 章浩(いわさき あきひろ) 氏

#### 2. 辞任年月日

2024年9月25日

#### 3. 辞任の理由

一身上の都合によるもの

#### 4. その他

岩崎氏の辞任により、ガバナンス委員会の委員は5名(社外役員3名、外部有識者2名)となりますが、追加の委員の選任は行わず、現委員でガバナンス委員会の審議を行う予定です。

ガバナンス委員会委員の追加選任を行う場合には、取締役会における人選・検討を改めて行う必要があり、一定の時間が必要となりますが、他方、ガバナンス委員会の任務としては、早急に検討を進め、当社の内部統制及びガバナンス体制に関する提言を行うことが極めて重要であると考えられます。また、岩崎氏は弁護士であります。企業法務の専門性という点では、弁護士資格を有する仁平氏、山本氏の経験と重なるところがありますので、現委員でのガバナンス委員会の審議を優先したいと考えております。

なお、ガバナンス委員会のご意見を踏まえて、今後の委員の追加選任の可能性を排しているものではありません。

以 上