



2024年10月28日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 岡 田 竜 介
(コード番号：3856 東証スタンダード)
問 合 せ 先 : IR・経 営 企 画 室 長 山 崎 伸 彦
電 話 : 0 3 - 6 8 1 0 - 3 0 2 8 (代 表)

ガバナンス体制変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、ガバナンス体制強化を目的とした諮問委員会の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

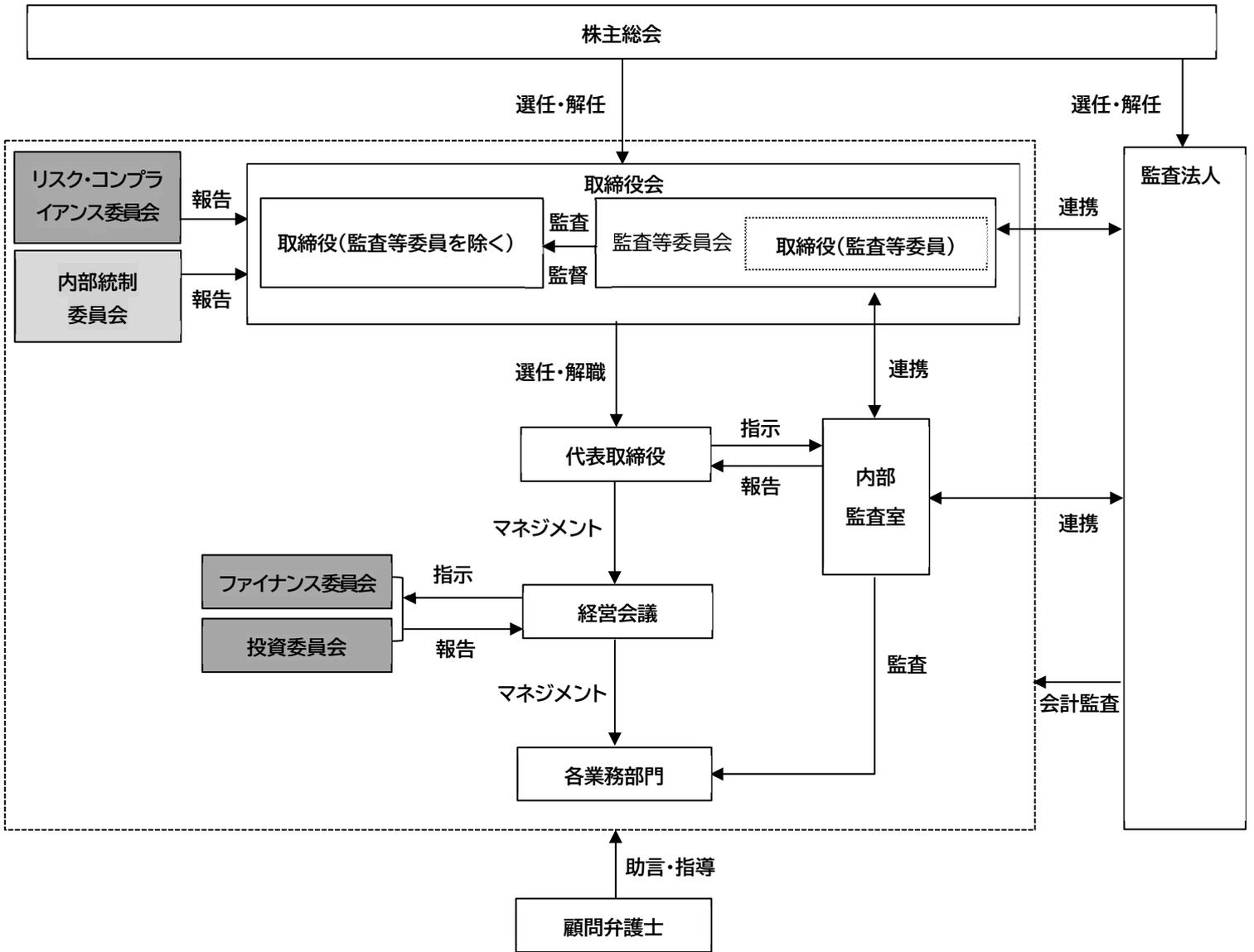
1. 各諮問委員会設置の目的と内容

当社は、全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たすことが、経営上の最大目標である企業価値の持続的向上に繋がると考えております。その実現手段として、ESG（環境・社会・ガバナンス）経営を積極的に推進し、特にコーポレート・ガバナンスの強化を重要な要素として位置づけています。

この方針に基づき、リスク管理及びコンプライアンス推進の実効性を強化するため、新たに取締役会の諮問機関として「リスク・コンプライアンス委員会」を設置いたしました。また、取締役会の諮問機関である「内部統制委員会」の機能を強化するとともに、経営会議の専門部会として、代表取締役を委員長とする「ファイナンス委員会」及び連結子会社WWB株式会社代表取締役を委員長とする「投資委員会」を設置いたしました。

	リスク・コンプライアンス委員会	内部統制委員会
(1) 目的	リスク・マネジメント体制の強化	信頼性のある財務報告の実現
(2) 役割	<ul style="list-style-type: none">● リスク・コンプライアンスにおける課題の把握及び対応策の検討● 役職員へのコンプライアンス教育の推進	<ul style="list-style-type: none">● 業務の有効性・効率性の検証● 事業に関わる法令遵守の推進
(3) 構成	委員長：独立社外取締役	委員長：当社執行役員
	各委員は取締役会にて選任	
(4) 設置日	2024年10月28日	

2. コーポレート・ガバナンス体制 (2024年10月28日付)



以上