



2025年4月18日

各 位

会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス
代 表 者 名 代表取締役社長(CEO) 矢田 素史
(コード番号 9603 東証プライム)

問 合 せ 先 取 締 役 新 規 事 業 戦 略、
リ ス ク ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス、CS・ES、総務担当 五味 睦
(TEL 050-1746-4188)

当社グループのガバナンス体制の変更について

当社は、本日開催の取締役会にて、グループのガバナンス体制の変更を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 主な変更点

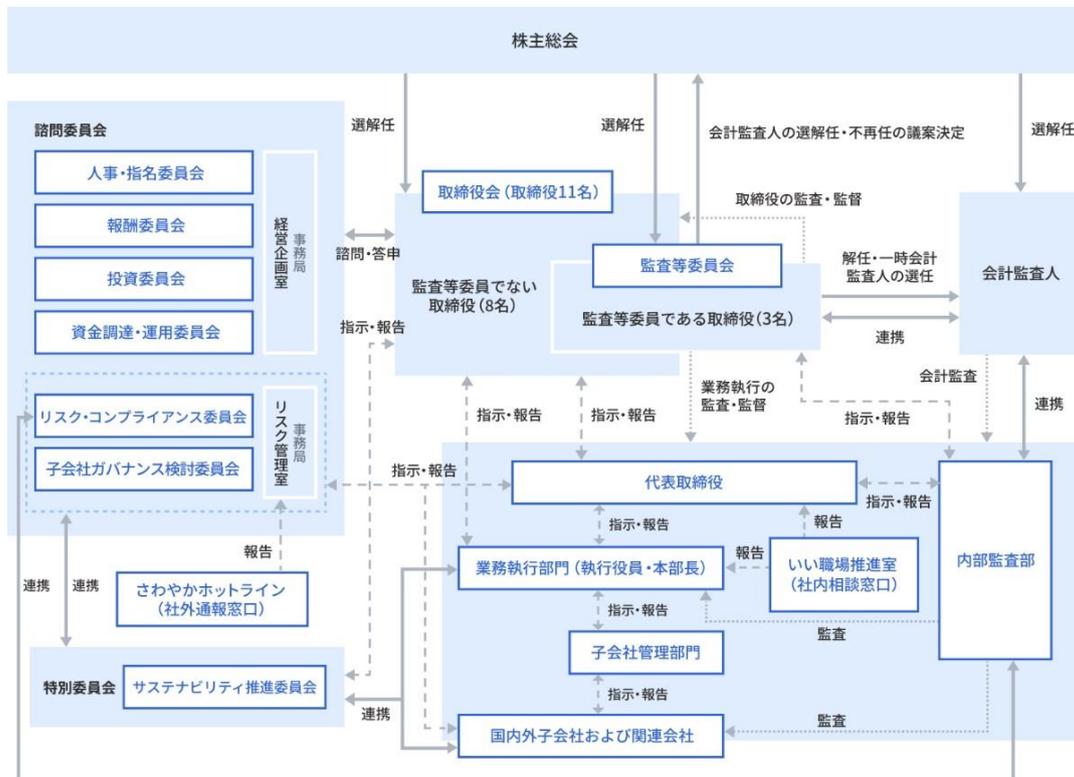
(1) 子会社ガバナンス検討委員会の設置

当社は、雇用調整助成金等の受給に関する問題への対処のため、2025年3月31日付にて再発防止策の策定についてお知らせしております。その中の「子会社ガバナンス検討会（仮称）」について、社外取締役を委員長とする「子会社ガバナンス検討委員会」を取締役会の諮問機関として設置しました。

当該委員会は、子会社の統治方針の見直しに関する議論を集中的におこなうための時限設置とし、グループガバナンスの強化に向けた取組みを迅速かつ効果的に進めてまいります。その後、統治方針の運用状況の確認と改善は、リスク・コンプライアンス委員会がおこないます。

(2) リスク・コンプライアンス委員会の位置付けの変更

リスク・コンプライアンス委員会は課題別委員会としておりましたが、子会社ガバナンス検討委員会と併せて諮問委員会といたします。同委員会での検討事項は取締役会からの諮問事項に留まらず、今回の再発防止策を推進する上で必要な項目を全て網羅いたします。



2. 変更適用日

2025年4月18日

以上