

2022年11月17日

各 位

会 社 名 株式会社ツカダ・グローバルホールディング
代表者名 代表取締役社長 塚田 正之
(コード：2418 東証プライム)
問合せ先 人事総務部長 関 将威
(TEL: 03-5464-0081)
(URL: <https://www.tsukada-global.holdings>)

特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引について、支配株主から独立した立場で審議を行うことで、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。

2. 役割

取締役会の諮問機関として、次に掲げる事項について審議・検討の上、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 支配株主と当社との間の直接取引
- (2) 支配株主と当社との間の事業譲渡又は事業調整
- (3) 支配株主による当社の完全子会社化
- (4) その他取締役会からの諮問があった事項
- (5) その他特別委員会が必要と認めた事項

3. 構成

当社の全ての独立社外取締役及び独立社外監査役で構成します。

4. 設置日

2022年11月17日

以上