



2022年7月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 M S - J a p a n
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 有 本 隆 浩
(コード番号：6539 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 山 本 拓
(TEL. 03-3239-7373)

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. 委員会設置の目的

取締役会の任意の諮問委員会として、当社と支配株主及び当社取締役（以下、「支配株主等」という）との間で、支配株主等と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うことで、コーポレート・ガバナンス機能のさらなる充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、支配株主等と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うこととしております。

3. 委員会の構成

当該委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の独立社外取締役で構成され、委員会の決議により選任された委員長を含め、その全員が支配株主等からの独立性を有する委員といたします。

4. 設置日

2022年7月13日

以上