



各 位

2024年6月27日

会 社 名 住石ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 森 省 輔
(コード番号 1514 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役執行役員総務部長 宮澤 義典
(TEL 03-5511-1400)

指名委員会及び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指名委員会及び特別委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

(1) 指名委員会

取締役の指名に関する手続の公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実に資するため、設置するものであります。

(2) 特別委員会

当社の親会社である株式会社麻生と少数株主の利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討することを目的として設置するものであります。

2. 各委員会の役割

(1) 指名委員会

取締役会の諮問に応じ、取締役の選任・解任に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と判断した事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

(2) 特別委員会

取締役会の諮問に応じ、当社と親会社（その子会社等を含む）との間で、親会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が生じる場合、審議・検討の上、取締役会に対して答申を行います。

3. 各委員会の構成

各委員会の委員は3名以上とし、取締役会の決議により選定されます。各委員会は原則として独立社外取締役で構成され、各委員長は取締役会の決議により独立社外取締役の中から選定するものとします。

4. 設置日

2024年6月27日

以 上