



2026年8月7日

各 位

会社名 地盤ネットホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 荒川高広
(コード番号：6072 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員総務部長 高瀬秀人
(TEL. 03-6265-1834)

投資委員会の設置及び投資に関する基本方針策定のお知らせ

当社は、2026年8月7日開催の取締役会において、これまで検討を進めてまいりました投資に関する事業について、その具体化に向けた検討体制および管理体制を整備するため、「投資委員会」を設置するとともに、投資に関する基本方針として「有価証券投資基本方針」を策定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. 投資委員会設置および基本方針策定の目的

当社は、2026年3月31日付「株式会社 Kaihou との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、本資本業務提携を契機として、新規事業の一つとして投資に関する事業の検討を進めております。

このたび、当該事業の具体化に向け、投資に関する基本的な考え方を明確にするとともに、取締役会、投資委員会および担当部門の役割を整理し、適切な意思決定、リスク管理および事業監督を行うための体制を整備することといたしました。

このため、個別の投資判断、保有有価証券のモニタリングおよびリスク管理等を行う社内機関として投資委員会を設置し、併せて「有価証券投資基本方針」を策定いたしました。

2. 有価証券投資基本方針の概要

本方針は、当社グループの経営理念「生活者の不利益解消という正義を貫き、安心して豊かな暮らしの創造をめざします。」に基づき、有価証券投資を通じて、日本企業および株式市場の発展に貢献し、生活者の資産形成に関する不利益の解消を目指すとともに、当社グループにおける有価証券の保有、売買および運用に関する基本的な考え方を定めることを目的とします。

3. 取締役会、投資委員会および担当部門の役割

今後、当該事業を開始する場合の役割分担は、以下のとおりです。

- ①取締役会は、有価証券投資に関する基本方針を決定するとともに、投資委員会および担当部門が策定した事業目標、投資資金の総額その他の重要事項を承認するものと定めております。
また、投資事業の進捗および運用状況について定期的に報告を受け、事業計画の進捗およびリスク管理の状況を監督します。
- ②投資委員会は、取締役会が決定した基本方針ならびに取締役会の承認を受けた事業目標および投資資金の総額の範囲内で、個別の有価証券投資に関する事項を決定します。
- ③担当部門は、投資委員会または取締役会の決定に基づき、有価証券の売買執行、投資先の管理、事業進捗の管理および報告その他必要な実務を行います。

4. 投資委員会の主な審議・決定事項

投資委員会は、主に次の事項を審議し、決定します。

- ・銘柄選定基準、投資候補銘柄の選定
- ・有価証券の取得時期、取得金額、取得数量および取得方法
- ・保有有価証券の追加取得、保有継続の判断
- ・投資先企業とのエンゲージメントおよび議決権行使
- ・保有有価証券の株価モニタリングおよびリスク管理
- ・資金調達計画含む投資事業の事業目標および投資に充当する資金の総額に関する案の策定
- ・投資計画および運用方針

5. 投資委員会の構成

投資委員会は、3名以上の委員をもって構成し、委員および委員長は取締役会が選任します。

また、監査役は投資委員会に出席し、意見を述べるができるほか、必要に応じて外部専門家その他の者から意見または説明を求めることができます。

6. 利益相反管理および情報管理

当社は、投資事業における利益相反を適切に管理し、投資判断および売買執行の公正性を確保するため、利益相反の申告、関与範囲の制限、情報共有の制限、個人売買の制限その他必要な管理措置を講じます。

また、投資先企業との対話その他の過程において未公表の重要事実またはこれに該当するおそれのある情報を受領した場合には、売買停止、情報隔離その他必要な措置を講じます。

7. 投資委員会の設置日

2026年8月7日

8. 今後の見通し

当社は、今後、投資委員会を中心に、投資に関する事業の計画および運用基準等に関する検討を進め、取締役会において必要な審議および承認を行ってまいります。

なお、現時点において、当該事業の開始を決定した事実はありません。今後、開示すべき事項を決定した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上