



2023年5月12日

各 位

会 社 名 守谷輸送機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 守谷 貞夫
(コード番号：6226 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 土屋 寛
(TEL. 045-785-3111)

特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は2023年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり、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しましたので、お知らせいたします。

記

1. 特別委員会設置の目的

当社は支配株主を有しておりませんが、当社または子会社等と当社株式の議決権の3分の1超を所有する株主（同族等で実質的に3分の1超を保有していると判断できる場合を含む。）との間における少数株主との利益が相反する可能性のある重要な取引等について、当該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・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。

2. 特別委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第441条の2において定める重要な取引等または関連当事者取引（開示対象の取引に限る。）について、少数株主の利益保護の観点から、その内容および条件等の妥当性等について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 特別委員会の構成

独立社外取締役および独立社外監査役の要件を満たすもの全員にて構成し、委員の互選により議長となる委員を選定します。

4. 設置日

2023年5月12日

以 上