



2023年6月20日

各 位

会社名 株式会社アトム  
代表者名 代表取締役社長 小島 保幸  
(コード番号 7412 東証スタンダード、名証メイン)  
問合せ先 経理部長 佐藤 真一郎  
(連絡先電話番号 045-224-7390)

## 特別委員会設置に関するお知らせ

当社は、2023年6月20日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスのさらなる向上に向けて、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役で構成される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します。

当社は、持続的な成長と企業価値の向上のためには、コーポレート・ガバナンスの継続的な向上が重要と認識しています。株式会社コロワイドを親会社とする当社では、従来、独立社外取締役を3分の1以上選任の上、独立性・透明性を確保し、継続的にコーポレート・ガバナンスの向上に努めております。

### 1. 委員会の役割

取締役会の諮問機関として、当社と支配株主またはその子会社などとの間で、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引が生じる場合、審議・検討の上、取締役会に対して答申を行う。

なお、取締役会は委員会による答申の内容を最大限尊重の上、意思決定するものとする。

### 2. 委員会の構成

委員会は、独立社外取締役の委員3人で構成する。

### 3. 委員

才門 麻子（独立社外取締役）

清水 令奈（独立社外取締役）

大和 加代子（独立社外取締役）

### 4. 設置日

2023年6月20日

以上