



2022年4月18日

各 位

会 社 名 カ ッ パ ・ ク リ エ イ ト 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 邊 公 己
(コード番号 7421 東証プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 戦 略 本 部 長 久 保 田 令
(TEL 045-224-7095)

特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年4月18日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、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. 設置の目的

当社と支配株主との取引において、少数株主の利益を保護するため、支配株主との利益相反リスクについて適切に審議、検討することにより、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として特別委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

特別委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議、検討し、取締役会への答申を行います。

- (1) 支配株主またはその子会社と当社との間の直接取引
- (2) 支配株主またはその子会社と当社との間の事業譲渡・事業調整
- (3) 支配株主またはその子会社による当社の完全子会社化
- (4) その他取締役会からの諮問があった事項
- (5) その他特別委員会が必要と認めた事項

3. 構成

特別委員会は、取締役会の決議によって選出された独立社外取締役を含む独立性を有する者3名以上で構成し、委員長は特別委員会の決議によって選定します。

4. 設置日

2022年5月1日

以 上