

2025年7月9日

各 位

会 社 名 株式会社 TAKARA & COMPANY
代表者名 代表取締役社長 堆 誠一郎
(コード番号 7921 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員総務部担当 中 込 克二
(TEL. 03-3971-3260)

グループ資本戦略検討委員会設置に関するお知らせ

当社は、2025年7月9日開催の取締役会において、資本配分の最適化を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として当社取締役会の下に「グループ資本戦略検討委員会」（以下「本委員会」）を設置すること、またその構成メンバーを以下のとおりとすることを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

当社は、資本の効果的な配分と有効活用を常に意識し、グループ全体の企業価値向上および競争力強化を図るため、本委員会を設置して資本配分の最適化等につき検討を進めてまいります。

2. 本委員会の役割

本委員会は、当社取締役会の下に設置され、取締役会の諮問に応じて、当社グループの経営戦略の一環として資本配分の最適化等について審議し、外部専門家を含むさまざまな知見を積極的に活用した検証を行ってまいります。

主たるテーマとして、株主還元、成長投資、事業ポートフォリオや資産の保有のあり方等を議論し、当社グループ全体の収益基盤の強化と企業価値向上、中長期的な観点で持続可能な成長を支える資本配分の検証を行っていくこととしており、その審議結果を取締役に適宜報告・提言いただくことといたします。

3. 本委員会の構成メンバー

本委員会は設置目的に鑑み、取締役会の指名により当社代表取締役社長の堆誠一郎をはじめ、グループ会社役員、ならびに社外の知見も積極的に活用するため、キャピタルアロケーションに深い知見を有する外部有識者（前川 雅彦氏。元 野村ホールディングス株式会社 マーチャント・バンキング部門長）等で構成することといたしました。

4. 本委員会の設置日

2025年7月9日

以 上