2026年５月13日

各　　位

会 社 名　株式会社　松　風
代表者名　代表取締役社長 社長執行役員　髙 見　哲 夫
（コード番号　７９７９　東証プライム）
問合せ先　総 務 部 長　今 岡　秀 樹
（TEL 075-561-1914）

相談役及び顧問制度の廃止に関するお知らせ

当社は、2026年５月13日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制の強化の観点から経営の透明性をより一層高めることを目的として、2026年６月24日付で相談役及び顧問制度を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員退任後は、原則として会社を退職することになりますが、特定分野の知見等が業務執行において特に有用であると判断される場合には、具体的な役割、任務及び報酬等について、指名・報酬協議会において審議を行い、取締役会の承認を経たうえで、アドバイザーとして個別に業務委託契約を締結する予定としております。

以 上