



2023年6月23日

各 位

会社名 株式会社 P A L T A C  
代表者名 代表取締役社長 吉田 拓也  
(コード番号:8283 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役専務執行役員 嶋田 政治  
経営企画本部長  
(TEL. 06-4793-1090)

### 特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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. 委員会設置の目的

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監視・監督し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、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います。

#### 3. 委員会の構成

当社の全ての独立社外取締役及び独立社外監査役で構成いたします。

#### 4. 設置日

2023年6月23日

以 上