



2022年6月22日

各 位

会 社 名 株式会社パスコ  
代表者名 代表取締役社長 島村 秀樹  
(コード：9232 東証スタンダード市場)  
問合せ先 常務取締役 総務人事、経営戦略、  
事業（海外）所管 伊東 秀夫  
(TEL. 03-5722-7600)

### コーポレート・ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年6月22日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、コーポレート・ガバナンス委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役会の任意の諮問機関として、親会社であるセコム株式会社及びそのグループ会社（以下、総称して「セコムグループ」といいます。）と当社の取引及び当社コーポレート・ガバナンス全体について審議・答申し、当社とセコムグループとの取引の公正性・透明性・客観性を確保するとともに、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とします。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議し、取締役会に答申いたします。

- ① 当社とセコムグループとの取引に関する事項
- ② 当社のコーポレートガバナンス・コードの対応状況
- ③ その他コーポレート・ガバナンスに関する事項

#### 3. 委員会の構成

委員会は、3名以上の委員で構成し、当該委員はセコムグループからの独立性を有する独立社外取締役及び独立社外監査役から取締役会が選定します。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、委員会が選定します。

#### 4. 委員会の設置日

2022年6月22日

以上