



2019年5月10日

各 位

会社名 コーア商事ホールディングス株式会社
(コード番号 9273 東証第2部)
代表者 代表取締役社長 首藤 利幸
問合せ先 取締役経営企画室長 田中 輝幸
(TEL. 045-560-6607)

内部統制委員会設置に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり、「内部統制委員会」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. 設置の理由

当社グループの永続的な発展のためには、当社グループ経営における法令遵守およびリスク管理の徹底が不可欠であり、これらの実現のため、必要な組織体制や仕組みの構築と諸施策の実施ならびに啓蒙活動の推進が経営上の最重要課題であると認識し、グループ全社の委員会として「内部統制委員会」を設置いたします。

なお、2019年4月22日に独占禁止法に基づく排除措置命令書（案）および課徴金納付命令書（案）に係る意見聴取通知書を受領したことを厳粛かつ真摯に受け止め、今後より一層、法令遵守の徹底に取り組み、信頼回復に努めてまいります。

2. 名称

内部統制委員会（委員長 代表取締役社長 首藤 利幸）

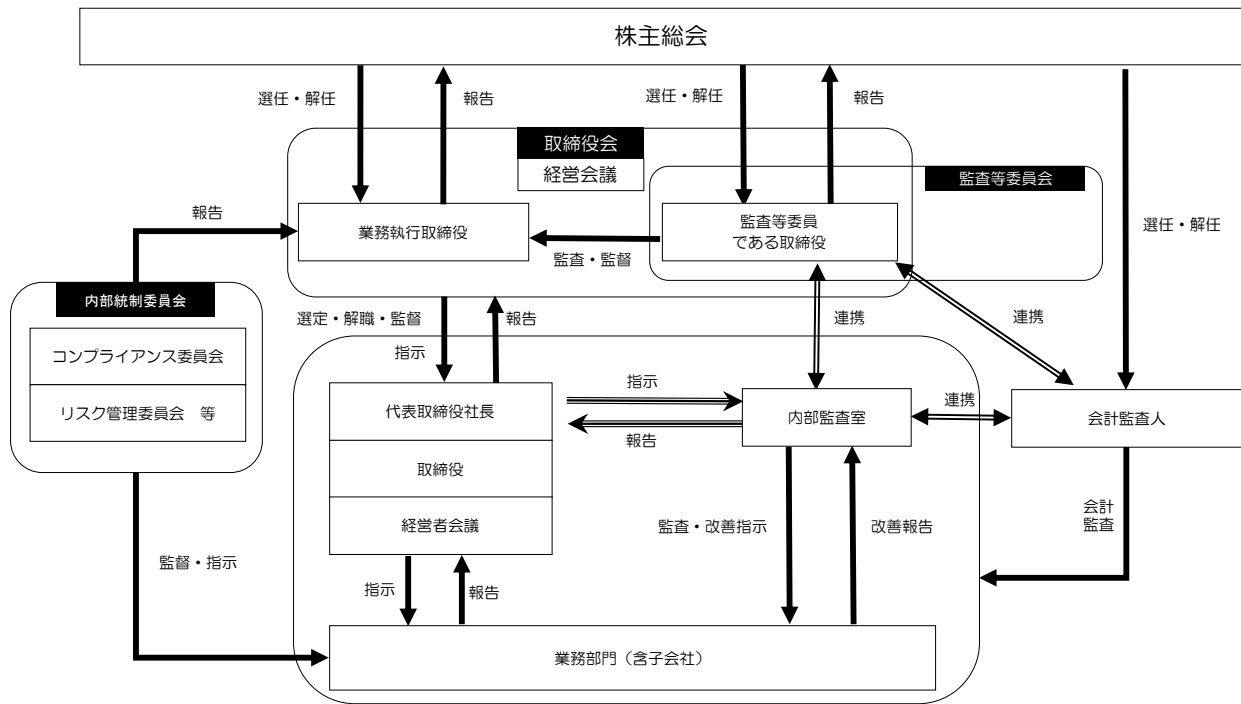
3. 目的

- (1) 内部統制に関わる業務の基本方針の審議
- (2) コンプライアンス委員会・リスク管理委員会等内部統制に関わる各種委員会の統括
- (3) 内部統制に関する組織、体制及び規程の審議
- (4) 前各号のほか、重要な内部統制上の課題の審議
- (5) 前各号の取締役会への上程・報告

4. 設置期日

2019年5月10日

コーポレートガバナンスの体制（2019年5月10日以降）



以上