



2021年6月22日

各 位

会 社 名 伊勢化学工業株式会社
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 湊 崇静
(コード:4107、東証第2部)
問合せ先 取締役兼管理本部長 菅 秀章
(TEL. 03-3242-0520)

「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、任意の機関として、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」(以下、「委員会」という。)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

当社は、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益の更なる保護を図るため、支配株主(東京証券取引所有価証券上場規程第2条第42号の2に規定する「支配株主」をいう。以下同じ。)等との重要な取引等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、委員会を設置いたしました。

2. 委員会の権限

委員会は、以下の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行い、取締役会はこの助言・提言を最大限尊重するものといたします。

- (1)支配株主との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項
- (2)その他、支配株主等との重要な取引等に関して委員会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

委員会の委員は、代表取締役兼社長執行役員、独立社外取締役及び取締役会の決議によって選任された取締役又は監査役の合計3名以上で構成し、その過半数は独立社外役員といたします。また、委員会の委員長は、取締役会の決議によって独立社外役員の中から選任いたします。

本日開催の取締役会におきまして、以下のとおり委員長及び委員を選任いたしました。

委員長	柴田堅太郎	社外取締役(独立役員)
委員	小山 敦	社外監査役(独立役員)
委員	吉田芳一	社外監査役(独立役員)
委員	湊 崇静	代表取締役
委員	菅 秀章	取締役

4. 委員会の設置日

2021年6月22日

以 上