



2023年6月19日

各 位

会 社 名 株式会社グローバル・リンク・マネジメント  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 金 大 仲  
(コード番号：3486 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取 締 役 鈴 木 東 洋  
(TEL. 03-6415-6525)

### 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. 本委員会設置の目的

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審議、検討することにより、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、本委員会を設置するものであります。

##### 2. 本委員会の役割・権限

本委員会は、取締役会の諮問機関としての役割を担い、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議、検討し、取締役会への答申を行います。

- (1) 支配株主との利益相反の可能性のある重要な取引等に関する事項
- (2) その他、取締役会または特別委員会が必要と認めた事項

##### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された独立社外取締役である委員3名以上で構成し、委員長は委員の互選にて選定します。

委員長及び委員は以下のとおりであります。

委員長	中西	和幸	(独立社外取締役)
委員	琴	基浩	(独立社外取締役)
委員	賀茂	淳一	(独立社外取締役)

##### 4. 設置日

2023年6月19日

以 上