2021年7月26日

各　　位

会 社 名　　タキロンシーアイ株式会社
代表者名　　代表取締役社長　齋 藤 一 也
(コード番号 4215　東証第一部)
問合せ先　　経営企画部長　金 原 一 弘
（ＴＥＬ ０３-６７１１-３７０８）

「ガバナンス委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2021年7月26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「ガバナンス委員会」を設置することを決議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、ガバナンス関連の重要な事項等について審議し、取締役会に答申することで経営の透明性と健全性を確保しつつ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けてコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的とする。

２．委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の項目について審議し、取締役会に答申する。

（１）ガバナンス関連の重要な事項
（２）取締役会の実効性評価
（３）支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為

なお、上記（３）の項目については、独立社外取締役を含む独立性を有する委員のみで審議する。

３．委員会の構成

委員会は、３名以上の委員で構成し、委員の過半数は独立社外取締役とする。委員長は、独立社外取締役とし、委員の互選により決定する。

４．設置日

2021年8月1日

以　上