



2021年12月8日

各 位

会 社 名 株式会社インテリジェント ウェイブ
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 邦光
(コード番号：4847 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画室長 藤澤 由裕
(TEL. 03-6222-7015)

特別委員会の設置について

当社は、本日開催の取締役会において特別委員会の設置を決議し、本日、委員会は発足しました。

特別委員会は、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引や行為について審議、検討を行う機関として設置されました。委員会の独立性を確保するために、委員は、独立社外取締役と独立社外監査役から構成されます。

特別委員会は、当社取締役会が重要な取引について決定する際に、その取引が少数株主にとって不利益なものではないことについて、支配株主と利害関係を有しない者による意見の入手を行う等により、十分な検討を行うこととしています。

名 簿

委員長 独立社外取締役 渡部 晃
委 員 独立社外取締役 三木健一
独立社外監査役 佐藤 宏

以 上