

2021年12月21日

各 位

会 社 名 日 本 オ ラ ク ル 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 執 行 役 内 海 寛 子

(コード番号 4716 東証第一部)

問 合 せ 先 I R 部 デ ィ レ ク タ ー 西 尾 有 貴

(TEL.03-6834-6666)

### 特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は取締役会決議により、取締役会の任意の諮問機関として、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. 委員会設置の目的

当社は、取締役会の監督機能を強化し、少数株主の利益保護等を目的に、支配株主との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、支配株主またはその子会社との重要な取引が生ずる場合、少数株主の利益保護の観点から審議し、取締役会に対して答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された独立社外取締役2名で構成しております。

#### 4. 設置日

2021年12月21日

以上