



2022年4月28日

各 位

会社名 株式会社CLホールディングス
代表者名 代表取締役社長 内川 淳一郎
(東証プライム・コード番号 4286)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 野田 直樹
兼管理本部長
(TEL 03-6890-1881)

コンプライアンス・ガバナンス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、「コンプライアンス・ガバナンス委員会」（以下、本委員会）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

グループ経営理念のもと、経営の効率性と法令遵守の両面を総合的に判断し、透明性のある健全なコーポレート・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の更なる整備・運用・評価の維持向上を行うため。

2. 本委員会の役割

コンプライアンス・ガバナンス推進に係る基本方針の策定、事案発生時の対応策・改善策の策定および該当部門等への改善勧告、不祥事等の未然防止・再発防止に向けたコンプライアンス施策の検討と実施および実施状況のモニタリング等を行います。

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選出される3名以上の委員で構成し、その過半数は当社の定める独立性判断基準を満たす社外取締役または社外監査役（独立役員）といたします。また、委員長は独立役員である委員の中から、本委員会の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2022年4月28日

以上