



2022年5月26日

各 位

会 社 名 S F P ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 誠  
(コード番号：3198 東証プライム)  
問合せ先 常務取締役 坂本 聡  
(TEL. 03-5491-5869)

### 任意の特別委員会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、取締役会の任意の諮問機関として、特別委員会を2022年5月26日付で設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 委員会設置の目的

当社において、支配株主または主要株主と少数株主との利益相反が生じ得る取引・行為について、少数株主の保護を図るためです。

#### 2. 委員会の役割

- ① 支配株主または主要株主との取引に係る必要性・合理性・相当性
- ② 取締役の関連当事者取引等に該当する事項
- ③ その他、前各号以外の事項で、取締役会より諮問を受けた事項

#### 3. 委員会の構成

当該委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の社外役員のみで構成され、独立社外取締役から選定されることを基本とします。

#### 4. 設置日

2022年5月26日

以上