



2022年6月29日

各 位

会 社 名 北陸電気工事株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 矢野 茂
(コード番号 1930)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 山本 英樹
(TEL 076 - 481 - 6093)

特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年6月29日開催の取締役会において、任意の機関として、「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、親会社である北陸電力株式会社及び同社が100%出資する子会社（以下、合わせて「親会社等」という）との間に、工事請負契約等の取引関係があります。

親会社等との取引条件につきましては、市場価格等を勘案し価格交渉のうえ決定するなど、取引条件及びその他の決定については他の取引先と同様の方法によって決定しており、少数株主に不利益を与えることがないよう、公正かつ適切に対応しております。

委員会の設置は、当社と親会社等との取引において、少数株主のさらなる利益保護のため、親会社等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・ガバナンスの充実に努めることを目的としております。

2. 委員会の役割

親会社等との取引内容の合理性等を検証し、少数株主の利益が害されていると判断した場合は、取締役会に対し、適正な措置を講じるよう提言いたします。

3. 委員会の構成

委員会は、取締役会の決議により選定された独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成いたします。

4. 設置日

2022年6月29日

以 上