



2022年6月29日

各 位

会 社 名	日 本 精 線 株 式 会 社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 新 貝 元 (コード番号 5659 東証プライム)
問 合 せ 先	総 務 部 長 谷 口 裕 一
T E L	(0 6) 6 2 2 2 - 5 4 3 1

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、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

支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引について、経営陣や支配株主から独立した立場で審議を行うことで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層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

当社グループに関する次の事項のうち、取締役会より諮問を受けたものについて審議し、取締役会に答申を行います。

- (1) 支配株主またはその子会社との重要な取引等に関する事項
- (2) (1) 以外の取締役会が諮問する必要があると認めたガバナンスに関する重要事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の独立社外取締役または独立社外監査役で構成するものとします。

4. 設置日

2022年6月29日

以 上