



2023年12月18日

各 位

会 社 名 株式会社インテージホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 石塚 純晃  
(コード番号 4326 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 竹内 透  
電話番号 03-5294-7411 (代表)

## 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、取締役会の諮問機関として、コーポレートガバナンスの更なる向上に向けて、ガバナンス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. 当委員会設置の目的

当社の親会社である日本電信電話株式会社及びそのグループ会社（以下、総称して「NTTグループ」という。）と当社及びそのグループ会社（以下、総称して「当社グループ」という。）の取引に公正性・透明性・客観性を確保し、当社グループの少数株主の利益を保護するため、NTTグループとの利益相反リスクについて適切に審議、検討することにより、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的とし、当委員会を設置するものであります。

#### 2. 当委員会の役割・権限

当委員会は、取締役会の諮問機関としての役割を担い、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議、検討し、取締役会への答申を行います。

- (1) NTTグループとの取引基本方針（原案）の策定及び改訂
- (2) NTTグループと当社グループとの重要取引の事前承認及び事後検証
- (3) NTTグループと当社グループとの取引実績の検証（少なくとも毎年1回の実施を予定する）
- (4) 前各号に定める事項に関連する開示内容の検討
- (5) その他、取締役会または当委員会が必要と判断した事項

#### 3. 当委員会の構成

当委員会は、独立社外取締役より選定される委員3名以上で構成し、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定します。

委員長及び委員は以下のとおりであります。

委員長 今井 厚弘（独立社外取締役）  
委員 渡邊 温子（独立社外取締役）  
委員 中島 肇（独立社外取締役）  
委員 三山 裕三（独立社外取締役）  
委員 鹿島 静夫（独立社外取締役）

#### 4. 設置日

2023年12月18日

以 上