

2022年5月18日

各位

会社名 株式会社サンデー
代表者名 代表取締役社長 川村 暢朗
(コード 7450 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役経営戦略本部長 和嶋 洋
(電話 0178-47-8511)

特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年5月18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しましたので以下の通りお知らせいたします。

記

1. 特別委員会設置の目的

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. 特別委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、次の各事項について、少数株主の利益保護を観点から審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 合併、会社分割、株式移転その他の組織再編
- (2) 他社株式に対する公開買付
- (3) 自社株式の非公開化
- (4) その他前各号に準じる当会社の経営ないし統治機構に関する重要事項

3. 特別委員会の構成

独立社外取締役の要件を満たすもの全員にて構成し、委員の互選により独立社外取締役の中から議長となる委員を選定します。

4. 設置日

2022年5月18日

以上