

21.05.18

Zホールディングス株式会社

「ガバナンス委員会」の設置に関して

Zホールディングス株式会社（以下、ZHD）は、ZHDグループにおけるコーポレートガバナンスの更なる向上に向け「ガバナンス委員会」を設置いたしましたのでお知らせいたします。

1. 目的

取締役会の諮問機関として、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの更なる向上と、当社少数株主の保護を図る。

2. 審議事項

コーポレートガバナンス等に関する重要な事項

- 当社グループのガバナンスに関する事項
- M&Aなどの重要取引・行為に関する事項
- 親会社含むグループ会社間の取引・行為に関する事項 など

3. 委員の構成

独立社外取締役にて構成する。

- ・國廣 正（独立社外取締役、監査等委員）（※）
- ・白見 好生（独立社外取締役、常勤監査等委員）
- ・蓮見 麻衣子（独立社外取締役、監査等委員）
- ・鳩山 玲人（独立社外取締役、監査等委員）

※ 第1回委員会にて委員長に就任予定。

4. 設置日

2021年5月18日（火）