

令和7年6月19日

各 位

会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス
代表者名 代表取締役 社長執行役員CEO 鯉 沼 久 史
(コード番号 3635 東証プライム)
問合せ先 専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎
(TEL 045-562-8111)

特別委員会の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、特別委員会を廃止することについて、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 委員会廃止の理由

当社では、これまで取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役のみを構成員とした「特別委員会」を設置し、当社グループと支配株主との取引において、少数株主の利益保護や支配株主との利益相反リスクについて監視・監督を行ってまいりました。

しかしながら、本日開催の第16回定時株主総会の決議により、当社取締役会は独立社外取締役が取締役会の構成員の過半数を占めるより高い水準の独立性を備える体制となりました。これにより、当社グループと支配株主との取引に関して、取締役会において独立社外取締役による十分な監視・監督ができるガバナンス体制が整ったことから、特別委員会はその役割を終えたものと考え、廃止することといたしました。

2. 廃止日

令和7年6月19日

以 上