



2023年12月22日

各 位

会 社 名 株式会社ピーエス三菱
代表者名 代表取締役 森 拓也
社長執行役員
(コード番号 1871 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部副本部長
兼総務部長 宅野 伸二
(TEL. 03-6385-8002)

特別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、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

当社と支配株主等との取引において、少数株主の利益を保護するため、支配株主等との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、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

取締役会の諮問に応じて、支配株主等との重要な取引・行為が生ずる場合、少数株主の利益保護の観点から審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成し、全員を独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2023年12月22日

以 上