



平成 27 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 京 王 電 鉄 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 永 田 正
(コード番号 9008 東証第1部)
問 合 せ 先 総 合 企 画 本 部 経 営 企 画 部
管理担当課長 川上 朗子
(電話 042-337-3037)

「ガバナンス委員会」の設置について

当社では、本年6月に適用が予定されている「コーポレートガバナンス・コード」への対応を契機として、2月26日付で、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を含むメンバーで構成される「ガバナンス委員会」を設置いたしました。

ガバナンス委員会は、社外取締役の視点を交えて当社グループの企業戦略等やガバナンス体制について審議を行うとともに、代表取締役、社外取締役および監査役の連携を強化し、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ることを目的としております。

詳細は下記のとおりです。

記

1. 設置日

2015年2月26日(木)

2. 実施内容

(1) 目的

取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役の視点を交えて当社グループの企業戦略等やガバナンス体制について審議を行うとともに、代表取締役、社外取締役および監査役の連携を強化し、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る。

(2) 構成

代表取締役、社外取締役、取締役(総合企画本部長 委嘱)、常勤監査役

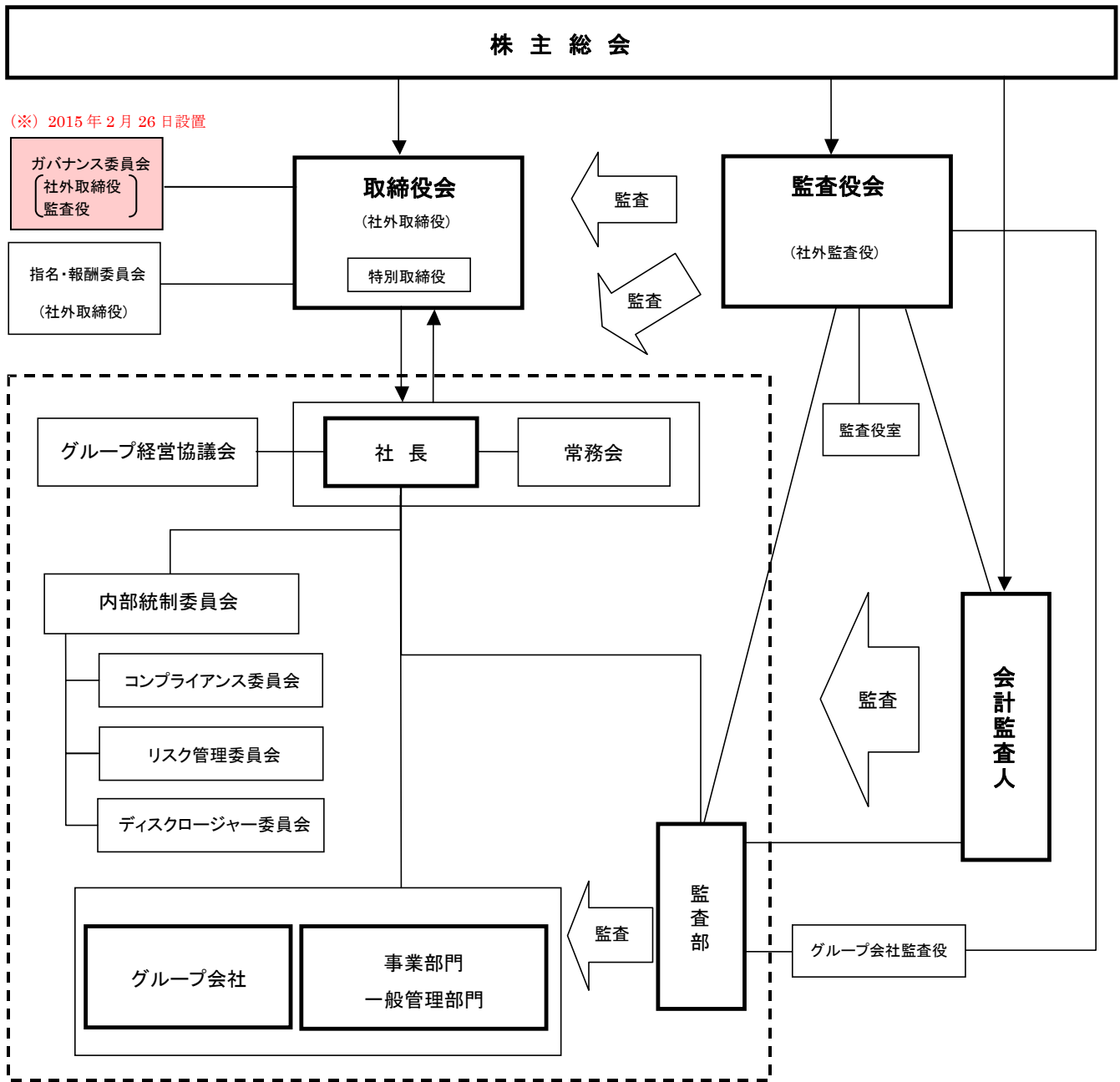
(3) 審議事項

- ①京王グループの企業戦略等について
- ②ガバナンス体制の方針や状況について

以 上

【添付資料】

コーポレート・ガバナンス体制



以 上