2022年３月17日

各　位

会 社 名　アレンザホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　浅倉　俊一
（コード：3546　東証一部）
問合せ先　常務取締役経営戦略室長　三瓶　善明
（TEL：024-563-6818）

特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年３月17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いたしましたので、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・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

２．委員会の名称

利益相反管理委員会

３．委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、支配株主、またはその子会社との重要な取引が生ずる場合、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。

４．委員会の構成

取締役会の決議によって選定された独立社外取締役４名で構成しております。

５．設置日

2022年３月17日

以上