



2024年11月26日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 健治
(東証スタンダード市場・コード2437)
問合せ先 取 締 役 岡崎 奈美子
電話番号 03-5224-8610
(<http://www.shinwa-wise.com>)

ガバナンス委員会委員追加選任に関するお知らせ

当社は、2024年9月10日付「第三者調査委員会の調査報告書に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、再発防止策として、ガバナンス委員会を組成し、9月27日付「ガバナンス委員会委員辞任のお知らせ」にて開示しましたとおり、外部有識者が1名辞任し社外役員3名、外部有識者2名にて構成されております。本日、2024年11月26日開催の取締役会において、下記のとおりガバナンス委員会委員の追加選任につきまして決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. ガバナンス委員会委員追加選任の目的

9月27日付「ガバナンス委員会委員辞任のお知らせ」にて開示しましたとおり、外部有識者が1名辞任し社外役員3名、外部有識者2名にて構成されております。そのため、外部有識者の委員が当初の予定より少なく、また、当社社外役員より少なくなるという状況となっております。なお、追加選任を行うにあたっては、取締役会における人選・検討を改めて行う必要があり、一定の時間が必要となりました。他方、ガバナンス委員会の目的としては、早急に検討を進め、当社の内部統制及びガバナンス体制に関する提言を行うことが極めて重要であると考えられたため、ガバナンス委員会の審議を進めてまいりました。この度、外部有識者2名を追加選任し、全体7名、そのうち4名が外部有識者となることで、より適切な委員会運営を行うため委員の追加選任を行うこととなりました。

2. ガバナンス委員会追加委員

(外部有識者)

委員 伊藤 俊哉 氏 株式会社KIC 取締役・公認会計士
委員 須田 美鈴 氏 飯沼総合法律事務所 弁護士

3. 今後の対応

当社は、上記委員会の設置により、第三者委員会による調査結果及び再発防止策の提言を踏まえ、徹底した原因分析及再発防止策の策定を行い、株主、投資家の皆様に対する説明責任を果たしてまいります。

改めまして、株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

以上