



2025年2月7日

各 位

会社名 東邦ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役CEO兼CFO 枝廣 弘巳
(コード番号8129 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 経営戦略本部長 河村 真
(電話 03-6838-2803)

ガバナンス強化特別委員会 中間答申受領のお知らせ

当社は、2024年8月6日付「ガバナンス強化特別委員会設置のお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社グループのコンプライアンス、リスクマネジメントを含めたガバナンスのより一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関として「ガバナンス強化特別委員会」（以下、「本委員会」）を設置しております。

本委員会は、当社から独立した社外メンバーのみで構成されており、客観的かつ専門的な立場から当社グループのガバナンス全般にわたる課題と改善策について6回にわたり議論を重ねていただきました。

この度、当社取締役会は本委員会より中間答申を受領いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、今回本委員会からいただいた提言に基づき、特に、内部通報制度の強化・充実に関しては、不正発生の抑止および早期発見に有効な施策であり、早期に対応すべきとの判断から、社内外の対応窓口を強化するとともに、本年4月1日付で「コンプライアンス推進部」を新設し、その機能の充実を図ることといたしました。

本委員会では、意思決定、リスク管理、監査、各種会議体の構成メンバーや審議内容、開催頻度、各種規程や子会社管理等の現状を確認し、当社グループのガバナンス体制が実効性のある形で機能しているかを検証および議論いただいております。

本委員会においては、引き続き今夏を目途とした最終答申に向けて議論を継続いただくことを予定しております。また、早期に対応すべき助言・提言がなされた場合には、最終答申を待たず速やかに対応してまいります。

今後も当社グループは、実効性のあるコンプライアンス体制および透明性の高いガバナンス体制の構築に向けて取り組んでまいります。

以 上