

2021年7月9日

各 位

会 社 名 株式会社スペースバリューホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 C E O 森岡 直樹
 (東証1部・コード番号1448)
 問合せ先 取締役コーポレート本部長 菊地 潤也
 電話番号 03-5439-6070

経営諮問委員会の構成員変更（追加）のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の独立社外取締役である 柴田 美鈴 氏を経営諮問委員会の構成員とすることといたしましたのでお知らせいたします。

当社は、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役で構成される任意の経営諮問委員会（以下、「当委員会」といいます。）を設置しております。当委員会は、取締役の指名・選解任プロセス、報酬決定プロセス並びに取締役会の実効性評価等に関する事項について審議し取締役会へ答申する役割を担い、取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに、その説明責任の明確化を図ることを目的としております。また、同委員会は、透明性確保の観点から、委員長には独立社外取締役のみが就任できることとしております。

柴田 氏の参加は、当委員会の機能の更なる活性化及び一層の透明性の向上を目的として、2021年5月開催の経営諮問委員会において決定され、本日開催の取締役会において決議されました。

当委員会の構成員は以下の通りであります。

機関名	役職名	氏名
経営諮問委員会	独立社外取締役（委員長）	紙野 愛健
	独立社外取締役	樋渡 利美
	独立社外取締役	柴田 美鈴
	常務取締役（社内取締役）	鈴木 啓介

なお、柴田 氏の参加により、委員数は計4名となることから、当委員会の決議事項において票が2：2となった際は、独立社外取締役の票が多い方にて意思決定されるよう当委員会の諮問事項等を定める規則の改訂を行い、本日開催の取締役会において決議しております。

当社は、取締役会の機能の継続的な強化を図り、より実効性の高いコーポレート・ガバナンスを目指してまいります。

以 上