



2022年6月24日

各 位

会 社 名 東映アニメーション株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高木 勝裕  
(コード:4816、東証スタンダード)  
問合せ先 専務取締役 吉谷 敏  
(TEL. 03-5318-0639)

## 特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年6月24日開催の取締役会において、取締役会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. 設置の目的

実効的なコーポレートガバナンスを実現し、以下の役割・責務を果たすため、取締役会の諮問機関として設置するものです。

- (1) 親会社及びそのグループ会社（以下、総称して「親会社グループ」という。）と他の一般株主の間における潜在的な利益相反問題を認識し、一般株主の利益を適切に保護するため、その公正性・客観性・合理性を検証する。
- (2) 取締役、監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図る。
- (3) 取締役会の助言・監督機能を強化するため、コーポレートガバナンスに関する取組みについて審議・提言を行う。

#### 2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- (1) 親会社グループとの重要な取引等に関する事項
- (2) 取締役、監査役の指名・報酬等に関する事項
- (3) その他、取締役会または特別委員会が必要と判断した事項

#### 3. 委員会の構成

取締役会が選定した3名以上の支配株主から独立した取締役、監査役、及び外部有識者で構成するものとします。

#### 4. 設置日

2022年6月24日

以 上