



2021年1月28日

各 位

会 社 名 株式会社ユアテック
代表者名 取締役社長 社長執行役員 佐竹 勤
(コード：1934、東証第1部)
問合せ先 常務執行役員総務部長 加川 浩之
(TEL：022-296-2111)

「親会社等との重要な取引等に関する諮問委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、任意の機関として、「親会社等との重要な取引等に関する諮問委員会」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

当社は、親会社である東北電力株式会社および同社が100%出資する子会社（以下、合わせて「親会社等」という）との間に、工事請負契約等の取引関係があります。

親会社等との取引条件につきましては、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ一般的取引条件と同様に決定しております。

当社は、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益の更なる保護を図るため、「親会社等との重要な取引等に関する諮問委員会」を設置いたしました。

2. 委員会の役割

親会社等との取引内容の合理性等を検証し、少数株主の利益が害されていると判断した場合は、取締役会に対し、適正な措置を講じるよう提言いたします。

3. 委員会の構成

委員会の委員は、取締役会の決議により選定する3名以上の取締役または監査役で構成し、その過半数は独立社外役員といたします。また、委員会の委員長は、独立社外役員である委員の中から、互選により選定いたします。

本日開催の取締役会において、以下の4名を委員に選任いたしました。

役 職	氏 名
取締役（独立社外役員）	三井 精一
取締役（独立社外役員）	福井 邦顯
監査役（独立社外役員）	小野 浩一
常勤監査役	小野寺 雄一

4. 委員会の設置日

2021年1月28日

以 上