

平成 28 年 11 月 4 日

各 位

会社名 ザ・パック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中尾吉計  
(コード番号 3950 東証一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 木森啓至  
電話番号 (06) 6972-1221

## 「社外役員会議」の設置について

当社は、平成 28 年 11 月 4 日開催の取締役会において、コーポレートガバナンスおよび企業価値の向上を目的として、業務の執行から独立した社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という）で構成される会議体「社外役員会議」を設置することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 目的

社外役員が取締役会において積極的に貢献するために必要な情報交換および認識共有を行い、当社の事業およびコーポレートガバナンスに関する事項について自由に論議し、取締役会の監督機能の実効性評価および取締役会に対する意見の具申や提案等を行います。

#### 2. 構成メンバー

独立社外取締役 1 名  
独立社外監査役 2 名

以上