



2026年2月25日

各 位

会社名 ポールトゥウィン
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 橋 鉄平
(コード番号: 3657 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 山内 城治
(Email: ir@ptw.inc)

リスクマネジメント委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2026年2月25日開催の取締役会において、「リスクマネジメント委員会」(以下、委員会)の設置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

リスクに関する横断的な管理体制を強化し、実効性の高いガバナンスを確立することで、当社グループにおける最重要課題である収益性の回復・再成長を確実なものとし、信頼性の向上及び持続的な企業価値の向上を図ることを目的としています。

取締役会に対する新たな諮問機関として、既存のリスク管理組織を発展的に強化するものであり、従来の組織体制から役割及び構成を刷新し、より実効性の高い体制の構築を目指します。

2. 委員会の役割

グループ全体の事業を統制する、当社のリスクマネジメント活動を統括します。

事業の拡大に伴いビジネスモデルの多様化が進む各子会社においては、内部監査体制の充実と実効性の強化を図り、グループ全体としてのリスク対応力の向上に努めます。さらに、グループ全体の事業活動に伴う多様なリスクを横断的かつ網羅的に把握・評価・分析し、その結果に基づいた対応策を取締役に提言することで、経営判断の迅速化及び高度化を支援します。

3. 委員会の構成

委員会は取締役会の下に設置し、当社の取締役 CFO を委員長とし、各子会社における取締役やグループにおける各機能の統括者等を委員とします。

4. 委員会の設置日

2026年3月1日

以上