

こころとからだに、  
おいしいものを。



2024年4月16日

各 位

会 社 名 ダイドグループホールディングス株式会社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 高松 富也  
(コード番号：2590 東証プライム市場)  
問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部長 三原 真紀子  
電 話 番 号 06-7166-0077

### 指名報酬委員会委員長及び委員の異動に関するお知らせ

当社は、経営陣幹部・取締役の指名や報酬などの特に重要な事項の検討に当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任を強化することを目的として、指名報酬委員会を設置しております。

今般、本日開催の取締役会において、新たな委員を選任するとともに、指名報酬委員会委員長を選定しましたので下記の通り、お知らせいたします。

記

#### 1. 新たに選任した指名報酬委員会委員

独立社外取締役 伊藤 三奈

#### 2. 新たに選定した指名報酬委員長

独立社外取締役 河野 純子

#### 3. 異動後の指名報酬委員会の構成

委員長 独立社外取締役 河野 純子

委員 独立社外取締役 井上 正隆

委員 独立社外取締役 栗原 道明

委員 独立社外取締役 伊藤 三奈

委員 代表取締役社長 高松 富也

以 上