

平成28年 6 月30日

各 位

会 社 名 ライオン株式会社
代 表 者 取締役社長 濱 逸夫
(コード番号 4912 東証第一部)
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 藤澤 靖
(TEL 03-3621-6661)

「指名諮問委員会」設置に関するお知らせ

当社は、平成28年 6 月30日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役、監査役および執行役員等（以下、「役員等」）の選任プロセスの客観性および透明性を高めることによって監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため。

2. 委員会の概要

- (1) 名 称：「指名諮問委員会」
- (2) 役 割：役員等の候補者の資質・選任理由・プロセス等について、取締役会からの諮問を受け審議し、取締役会に答申する。また、代表取締役社長の後継者育成についても、委員会にて意見交換等を実施する。
- (3) 構 成：社外取締役、社外監査役および取締役会議長があらかじめ定めた代表取締役で構成し、委員の互選により社外役員の中から議長を選任する。

以 上