



平成 29 年 4 月 28 日

各 位

東京都中央区八丁堀二丁目 10 番 9 号
会社名 ユニゾホールディングス株式会社
取締役社長 小崎 哲資
(コード番号 3258 東証第 1 部)
問合せ先 取締役兼執行役員秘書室長 岡部 武司
(TEL 03-3523-7531)

指名委員会・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 28 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委員会・報酬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. 指名委員会・報酬委員会設置の目的

コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図る目的から、取締役・監査役の指名、役員の報酬に関する事項について、客観性・透明性をより一層強化いたします。

2. 指名委員会・報酬委員会の役割

(1) 指名委員会

・取締役及び監査役候補者の選任に関する事項について審議

(2) 報酬委員会

・役員報酬に関する事項について審議

3. 指名委員会・報酬委員会の委員の構成

(1) 指名委員会

・取締役会長及び取締役社長並びに取締役会で選定された 3 名以上の社外取締役で構成し、委員長は指名委員の中から取締役会の決議によって選定

(2) 報酬委員会

・取締役会で選定された 3 名以上の社外取締役で構成し、委員長は報酬委員の中から取締役会の決議によって選定

4. 設置日

平成 29 年 6 月下旬 (予定)

以 上