



平成 29 年 8 月 24 日

各 位

会社名 日本ヒューム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大川内 稔  
(コード番号：5262 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 豊口 直樹  
[TEL. 03-3433-4111(代表)]

### 「報酬委員会」および「指名委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役会の任意の諮問機関として、「報酬委員会」および「指名委員会」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. 設置の目的

- (1) 取締役の報酬の決定および取締役候補者の指名に関する事項の決定にあたり、社外役員  
の関与、助言の機会を適切に確保する。
- (2) 取締役の報酬の決定および取締役候補の指名に関するプロセスの透明性を高め、コーポ  
レート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図る。

#### 2. 「報酬委員会」および「指名委員会」の役割

- (1) 取締役の報酬等に関して諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申する。
- (2) 取締役候補者の指名等に関して諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申する。

#### 3. 「報酬委員会」および「指名委員会」のメンバー構成

- (1) 委員は取締役会で選定された 3 名以上の取締役および監査役とする。
- (2) その半数以上は社外役員とする。

#### 4. 設置日

平成 29 年 8 月 24 日

以 上