

平成 29 年 12 月 19 日

各 位

会 社 名	U T グループ株式会社
代 表 者	代表取締役社長兼CEO 若山 陽一
コ ー ド 番 号	2146
問 合 わ せ 先	上席執行役員 経営基盤部門長 丸山 崇博
電 話 番 号	03(5447)1710

指名委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 19 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である指名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. 設置の目的

当社の取締役の指名の決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保するとともに、取締役会の説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として指名委員会を設置いたします。

2. 審議事項

- ・株主総会に付議する取締役の選任及び解任審議
- ・取締役候補者の指名に関する基本方針等の制定、変更、廃止
- ・社外取締役の独立性の評価
- ・その他取締役候補者の選任及び解任に関して指名委員会が必要と認めた事項
- ・その他取締役会からの諮問事項

3. 委員会の構成

委員 3 名以上（過半数は独立社外取締役及び外部第三者である専門家等）

委員長	高井 伸夫	高井・岡芹法律事務所 会長弁護士
委員	鉢嶺 登	社外取締役
委員	吉松 徹郎	社外取締役
委員	若山 陽一	代表取締役社長兼 CEO

以 上