



平成 29 年 12 月 21 日

各 位

会社名 燦ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 野呂 裕一
(コード番号 9628 東証第一部)
問合せ先
常務執行役員 (IR 担当) 鈴江 敏一
(TEL 06-6226-0038)

指名委員会 (任意) 設置に関するお知らせ

当社は、本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」の設置について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. 目的

取締役会の諮問機関として任意の「指名委員会」を設置し、代表取締役、取締役、監査役および執行役員 (以下「役員等」といいます。) の候補者の指名について審議することにより、社外役員の知見および助言を活かすとともに、役員等の候補者の指名に関する手続の客観性および透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充実に努めることを目的とします。

2. 指名委員会の役割

指名委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して答申いたします。

(主な審議事項)

- (1) 役員等の選任および解任に関する株主総会・取締役会議案
- (2) 前項を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
- (3) その他、役員等の候補者の選任および取締役・執行役員の解任に関して指名委員会が必要と認めた事項
- (4) 役員等の候補者の指名に関する方針
- (5) 最高経営責任者等後継者の計画 (育成も含める)
- (6) 広く経営を担える幹部職候補人材の確保、登用、育成等について
- (7) その他、役員等の候補者の指名に関して指名委員会が必要と認めた事項

3. 指名委員会の構成 (合計 5 名)

委員長 代表取締役社長

委員 独立社外取締役 2 名、代表取締役副社長 1 名、人事担当取締役 1 名

※平成 29 年 12 月 21 日現在の構成であります。

以 上