



平成 30 年 7 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社カワニシホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 前島 洋平  
(コード：2689、東証第二部)  
問合せ先 常務取締役  
管理本部長 村田 宣治  
(TEL. 086 - 236 - 1115)

### 指名・報酬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、「指名・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. 設置の目的

取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の客観性、適時性及び透明性を高めるとともに、説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、指名・報酬委員会を設置することといたします。

##### 2. 「指名・報酬委員会」の役割

- (1) 取締役、監査役及び執行役員候補者の指名について審議を行い、取締役会に報告いたします。
- (2) 取締役及び執行役員の報酬等について審議を行い、取締役会に報告いたします。

##### 3. 「指名・報酬委員会」のメンバー構成

- (1) 代表取締役社長、取締役管理本部長、社外取締役 1 名及び社外監査役 1 名といたします。
- (2) 委員長は、社外取締役といたします。

##### 4. 設置日

平成 30 年 7 月 13 日

以 上