

2019年2月13日

各 位

会 社 名 **株式会社 ケーズホールディングス**
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 平 本 忠
役 職 氏 名
(コード番号 8282 東証一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 鈴 木 一 義
経 営 企 画 本 部 長
TEL 029-215-9033

指名委員会及び報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は任意の委員会としてコーポレートガバナンス委員会を設置し、当社グループの取締役候補者、執行役員の指名、報酬に関する助言、提言及び取締役会の全体の実効性についての分析評価を行ってまいりましたが、本日開催の取締役会にてコーポレートガバナンス委員会を廃し、新たに任意の委員会として指名委員会及び報酬委員会を設置することを決議しましたのでお知らせします。

記

1. 各委員会の役割

指名委員会：当社グループの取締役候補者、執行役員の指名に関する助言、提言

報酬委員会：当社グループの取締役、執行役員の報酬に関する助言、提言及び当社取締役会の全体の実効性に関する分析評価

2. 各委員会の構成

独立役員2名以上及び社内の取締役1名で構成し、委員長は独立役員より選定しております。

以上