



2019年3月25日

各 位

会 社 名 E・Jホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小谷 裕司
(コード番号 2153 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 浜野 正則
(TEL. 086-252-7520)

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 「指名・報酬委員会」設置の目的

取締役、監査役および執行役員の指名ならびに取締役および執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観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ことを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しました。

2. 「指名・報酬委員会」の役割

取締役、監査役および執行役員の指名ならびに取締役および執行役員の報酬等に係る基本方針等について審議を行い、その結果を取締役に報告いたします。

3. 「指名・報酬委員会」の構成

委員は、取締役社長、独立社外取締役1名および社外監査役1名の3名とし、当該委員会における委員長は、独立社外取締役といたします。

4. 「指名・報酬委員会」の設置日

2019年4月1日

以 上