



2019年7月12日

各 位

会 社 名 株式会社サンヨーハウジング名古屋
代表者名 代表取締役社長 沢 田 康 成
(コード番号 8904 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 取締役 大 森 隆 治
(電話番号 052-859-0034)

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いて、当社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、お知らせいたします。

記

1. 目 的

取締役の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、プロセスおよび取締役会機能の透明性・客観性を高めコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的とします。

2. 役 割

「指名報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申いたします。

(主な審議事項)

- ・ 取締役の選任及び解任に関する方針
- ・ 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の内容
- ・ 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の内容
- ・ 取締役の報酬等に関する方針
- ・ 取締役の報酬等に関する株主総会議案の内容
- ・ 上記事項に付随、関連し、指名報酬委員会が必要と認めた事項
- ・ その他、取締役会が指名報酬委員会に諮問した事項

3. 構 成

取締役会の決議により選任された3名以上の委員により構成され、委員の過半数は社外役員といたします。

なお、委員長は指名報酬委員会の委員の互選をもって選定いたします。

4. 設 置 日

2019年7月12日

以 上