



2020年3月19日

各 位

会 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス

代表者名 代表取締役社長 内山文治

(コード番号：6059、東証第一部)

問合せ先 専務取締役経営企画室長 山本武博

(TEL. 093-551-0002)

「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2020年3月19日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名報酬委員会」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

独立社外取締役を重要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することで、取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることを目的としております。

2. 主な審議項目

取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。

- (1) 取締役候補者の指名に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役の報酬に関する事項
- (4) 取締役の報酬限度額に関する事項
- (5) 代表取締役の後継者計画に関する事項
- (6) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬委員会の構成

指名報酬委員会は取締役会が選定した3名以上の委員で構成し、独立社外取締役を委員の過半数とします。また、委員長は、指名報酬委員会の決議により委員の中から選定します。

なお、本日開催の取締役会において、以下3名の委員が選定されました。

委員：代表取締役1名 内山文治
独立社外取締役2名 住川守
岸本進一郎

以上