



2020年5月18日

各 位

会 社 名 株式会社きずなホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長兼グループCEO  
中 道 康 彰  
(コード番号：7086 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役兼CFO 関 本 彰 大  
( TEL. 03-5427-6432)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年5月18日の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関である「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

取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、指名・報酬委員会を設置することとしました。

#### 2. 委員会の審議事項

取締役会の諮問に基づき、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

##### (1) 指名委員会

- ① 取締役の選任、解任に関する事項
- ② 代表取締役の選定、解職に関する事項
- ③ その他、取締役会が必要と判断した事項

##### (2) 報酬委員会

- ① 取締役の報酬に関する事項
- ② その他、取締役会が必要と判断した事項

#### 3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、代表取締役を含む5名以上の委員で構成し、その過半数は社外役員(社外取締役ならびに社外監査役)とします。

#### 4. 設置日

2020年5月18日

以 上