



2020年8月5日

各 位

会 社 名 株式会社サンマルクホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 難波 篤
(コード番号 3395 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 岡村 淳弘
T E L (086) 246 - 0309

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を設置することを本日開催の取締役会に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

取締役会の構成や取締役の指名・報酬などに関する手続きの客観性・独立性・透明性を高めることにより、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

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) 取締役会の構成に関する事項
- (2) 取締役候補者の選定に関する事項
- (3) 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬制度に関する事項
- (5) 取締役の報酬水準・構成に関する事項
- (6) その他取締役会が必要と認める事項

3. 構成

指名・報酬委員会は取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成いたします。ただし、委員の半数以上は独立社外取締役とし、委員長は取締役会の決議により、独立社外取締役から選定いたします。

4. 設置日

2020年9月1日

以上