

2020年8月31日

各 位

会 社 名 株式会社 CSS ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 林田 喜一郎
(JASDAQ コード番号 2304)
問合せ先 執行役員 岩崎 善彦
(TEL 03-6661-7840)

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2020年8月31日開催の取締役会において、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 目的

取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に資することを目的とする。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関わる事項
- (4) 取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項
- (5) その他グループ各社の取締役ににかかわる事項
- (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. 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名以上の取締役に構成いたします。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