



2020年9月25日

各 位

会社名 第一実業株式会社
代表者名 取締役社長 宇野一郎
(コード番号 8059 東証第1部)
問合せ先 IR・広報部長 小川亮子
(TEL 03-6370-8691)

ガバナンス委員会設置に関するお知らせ

当社は、2020年9月25日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「ガバナンス委員会」（以下、本委員会という）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. 設置の目的

社外取締役の知見および助言を活かし、透明性および公正性の確保とガバナンス強化によって企業価値を向上させることを目的に、経営陣幹部（代表権のある取締役をいう）および取締役の指名・報酬およびその他のガバナンスに関する事項を審議し、取締役会に答申または提案を行う取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置するものです。

2. 役割

本委員会は取締役会の諮問に応じて経営陣幹部および取締役の指名・報酬およびその他ガバナンスに関する事項について審議し、その内容を取締役に答申または提案を行います。

3. 構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された5名以上の取締役で構成いたします。ただし、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役から選定いたします。

4. 設置日

2020年10月1日

以 上