

2020年12月25日

各位

会社名 アシードホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 河本 大輔
(コード番号 9959 東証第二部)
問合せ先 取締役執行役員経営企画グループ 川崎 弘 敬
(TEL. 084-923-5552)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、12月17日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名報酬委員会」（以下「本委員会」）を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 目的

当社は、従前は取締役の指名・選解任や監査等委員でない取締役の個別の報酬の決定については、独立社外取締役に対して説明を行い、その意見を踏まえたうえで、取締役会で決議しておりました。今般、対象役員の指名・報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任ならびにコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することにいたしました。

2. 役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。

3. 構成

本委員会は、取締役会の決議により選任された4名以上の取締役で構成します。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である委員から取締役会の決議で選任します。

4. 設置日

2021年1月1日（金）とします。

5. 今年度委員

今年度における本委員会の委員は、次のメンバーとします。

	氏名	役職
委員長	豊田 基嗣	監査等委員である取締役（独立社外取締役）
委員	佐久間 建弘	取締役（独立社外取締役）
委員	小野 隆平	監査等委員である取締役（独立社外取締役）
委員	河本 大輔	代表取締役社長

以上