

2021年1月19日

各 位

会 社 名 株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 吉田直樹
コ ー ド 番 号 7532 東京証券取引所市場第一部
本 社 所 在 地 東京都目黒区青葉台 2-19-10
情 報 開 示 責 任 者 取締役兼専務執行役員 CSO 兼 CFO 新谷省二
電 話 番 号 03-5725-7588 (直通)

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、本日開催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」の設置を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 目 的

取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公平性、客観性、透明性の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することにいたしました。

2. 役 割

「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

3. 構 成

「指名・報酬委員会」は、委員3名以上で、かつ、その過半数は独立社外取締役で構成されます。また、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の委員の中から選任いたします。

4. 設置日

2021年1月19日

以上