



2021年2月26日

各 位

会社名 株式会社オンワードホールディングス
代表者名 代表取締役社長 保元 道宣
(コード番号 8016 東証・名証第一部)
問合せ先 取締役 財務・経理・IR担当 佐藤 修
(TEL 03-4512-1030)

指名報酬委員会の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、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会（以下「本委員会」）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するものです。

2. 本委員会の役割

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

3. 本委員会の構成

取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数は、独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年2月26日

以 上