



2021年3月12日

各位

東京都墨田区太平四丁目1番3号
株式会社ペッパーフードサービス
代表取締役社長 CEO 一瀬 邦夫

(コード番号:3053 東証第一部)

問い合わせ先 常務取締役 総務本部長 猿山 博人

電話番号 03(3829)3210

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年3月12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、指名報酬諮問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. 指名報酬諮問委員会設置の目的

取締役および経営陣幹部の報酬の決定並びに指名を行うに当たって、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置し、重要事項につき審議し、その結果を取締役に答申することとすることで、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。

2. 指名報酬諮問委員会の役割

指名報酬諮問委員会は、以下の事項に関する意見を取締役に報告します。

- (1) 指名に関する事項として、取締役の選解任及び代表取締役・役付取締役の選定・解職等。
- (2) 報酬に関する事項として、取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針及び個人別の報酬等の内容等。

3. 指名報酬諮問委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成します。
- (2) 指名報酬諮問委員会の委員長は、取締役会が選定します。
- (3) 設置時の委員は次のとおりです。

委員：一瀬邦夫（代表取締役社長）

委員：稲田将人（独立社外取締役）

委員：山本孝之（独立社外取締役）

4. 設置日

2021年3月12日

以上