



2021年3月19日

各 位

会 社 名 サクサホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 丸井 武士
(コード番号 6675 東証第1部)
問合せ先 グループ内部統制室長 小林 俊夫
(TEL. 03-5791-5511)

指名委員会および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、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会および報酬委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスの透明性および客観性を高めることにより、取締役会の監督機能の強化を図り、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「指名委員会」および「報酬委員会」を設置いたします。

2. 委員会の役割

(1) 指名委員会

取締役会から、取締役の選解任等に関する事項の諮問を受けて審議し、答申いたします。

(2) 報酬委員会

取締役会から、取締役の報酬決定等に関する事項の諮問を受けて審議し、答申いたします。

3. 委員会の構成

代表取締役社長および全ての社外取締役によって構成するものとします。

4. 設置日

2021年3月19日

以 上