



2021年4月6日

各 位

会 社 名 **株式会社ツルハホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 鶴羽 順  
(コード番号 3391 東証第一部)

問合せ先 執行役員管理本部長 村上 誠  
(TEL 011 - 783 - 2755)

### 任意の指名委員会設置に関するお知らせ

当社は2021年4月6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委員会を設置することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1. 名 称   | 指名委員会     |
| 2. 概 要   | 別紙のとおり    |
| 3. 制 定 日 | 2021年4月6日 |

以上

(別紙)

## 指名委員会の設置について

株式会社ツルハホールディングス

(目的)

ツルハホールディングスの取締役及び執行役員の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として新たに『指名委員会』を設置する。本会議では、ツルハホールディングスの取締役及び執行役員の指名に係る事項について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申する。

(構成メンバー)

指名委員会の構成メンバーは次の通りとし、委員長にはツルハホールディングス代表取締役社長が就く。また、それ以外のメンバーの選任は委員長が行う。

- |                      |    |       |
|----------------------|----|-------|
| ・ ツルハホールディングス代表取締役社長 | 1名 | (委員長) |
| ・ 独立社外取締役            | 2名 |       |
| ・ 執行役員管理本部長          | 1名 |       |

(役割・責務)

指名委員会は、次の事項について審議し、取締役会に対して答申する。

1. ツルハホールディングスの経営陣幹部（代表取締役及び取締役）の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
2. 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
3. 取締役会に付議するその他の経営陣（執行役員）の選定及び解職議案
4. 最高経営責任者（代表取締役及び取締役）の後継者計画に関する事項
5. コーポレート・ガバナンスに関する事項

(開催・招集)

指名委員会は、開催時期は特に定めず、委員長の招集により開催する。

(取締役会への報告及び答申)

議長は、指名委員会が開催された場合、その直後に開催される取締役会においてその開催報告を行うほか、必要に応じ、指名委員会による職務執行状況を取締役会に報告する。

(制定日) 2021年4月6日

以 上