



2021年5月26日

各 位

会 社 名 株式会社薬王堂ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 西郷 辰弘
(コード番号 7679 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理部長 小笠原 康浩
電話番号 019-697-8480

「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2021年5月26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. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図り、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」を設置することといたしました。

2. 委員会の役割

「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. 委員会の構成

「指名報酬委員会」の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成され、その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は、独立社外取締役である委員の中から「指名報酬委員会」の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2021年5月26日

以 上