



2021年10月15日

各 位

会社名 セントケア・ホールディング株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤間和敏
(コード：2374 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 瀧井 創
(TEL. 03-3538-2943)

指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年10月15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」及び「報酬委員会」を設置することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

当社は、会社の意思決定の透明性・公平性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するために、これまで、構成員の半数を独立社外取締役とし、かつ委員長を独立社外取締役とするガバナンス委員会を設置し、指名・報酬を含むガバナンス上の論点について審議、答申を行ってまいりました。この度、役割を明確化することにより一層のコーポレートガバナンスを充実させることを目的として、取締役会の諮問委員会として指名委員会、報酬委員会を設置します。なお、ガバナンス委員会は、指名・報酬以外のガバナンスや経営戦略に関する議論を行う会議体として存続します。

2. 委員会の役割

指名委員会及び報酬委員会は、次の事項を審議し、取締役会に答申を行います。

(1) 指名委員会

主に取締役の選任及び解任に関する事項、後継者の計画に関する事項等

(2) 報酬委員会

主に取締役の個別報酬に関する事項、取締役の報酬制度に関する事項等

3. 委員会の構成

委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役で構成し、各委員会は過半数を独立社外取締役とするか、または、委員長を独立社外取締役とする。

4. 設置日

2021年10月15日

以上