



2021年11月19日

各位

会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長兼CFO 武藤 竜弘
(コード番号 6815 東証第1部)
問合せ先 経理財務本部 近藤 文洋
(TEL: 03-5543-2812)

指名・報酬委員会の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、取締役会の諮問機関として任意の指名・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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に資するため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役の報酬等に関する事項
- (4) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (5) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (6) その他経営上の重要事項で、取締役会が諮問必要と認めた事項

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会の決議によって選定された取締役で構成する。なお、取締役（監査等委員）を選定する場合は、監査等委員の過半数の賛成を要する。
- (2) 委員3名以上で構成し、代表取締役1名以上・独立社外取締役（監査等委員）2名以上とする。ただし、独立社外取締役が過半数である。
- (3) この「独立社外取締役」とは、当社の社外取締役のうち、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出をされているものをいう。
- (4) 指名報酬委員会の委員長は、指名報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定する。

4. 本年度の委員

【委員長】

独立社外取締役（監査等委員） 大里 真理子

【委員】

代表取締役社長兼CFO 武藤 竜弘

独立社外取締役（監査等委員） 清水 厚

独立社外取締役（監査等委員） 中野 智美

独立社外取締役（監査等委員） 溝上 聡美

5. 設置日

2021年11月19日

以上