



2021年11月22日

各 位

会 社 名 カネ美食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 園部 明義
(J A S D A Q ・ コード 2 6 6 9)
問合せ先 常務取締役業務本部長 澤田 浩
T E L 052-879-6111 (代表)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年11月22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. 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・客観性を確保し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図ることを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役、監査役の選任および解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定および解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定および解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) その他、取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した5名以上の取締役または監査役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、社外取締役または社外監査役とします。

4. 設置日

2021年11月22日

以 上