



KOBE BUSSAN CO., LTD.



2021年12月14日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 神 戸 物 産 (コード番号：3038 東証第1部)
代 表 者 名	代表取締役社長 沼田 博和
問 合 せ 先	経営企画部 部長 坂本 匡浩
TEL	079-458-0339

### 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、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 設置の目的

当社は、取締役の指名や報酬等にかかる取締役会の公平性・客観性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図る事を目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することにいたしました。

#### 2. 委員会の役割

「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問機関として、取締役の選任および解任に関する事項、代表取締役等の選定および解職に関する事項、取締役の報酬等に係る方針や内容に関する事項、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. 構成

「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議によって選定された取締役である委員3名以上で構成し、かつ、その過半数は独立社外取締役で構成いたします。また、委員長は取締役会の決議によって委員の中から選定いたします。

#### 4. 設置日

2022年2月1日

以上