



2021年12月17日

各 位

会 社 名 ブルドックソース株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 石垣 幸俊  
(コード番号 2804 東証第一部)  
問 合 せ 先 執行役員経営企画室長 鈴木美奈子  
(TEL. 03-3668-6821)

### **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設置しております「報酬委員会」に役員の選任、解任等に関する役割を追加し、新たに「指名報酬委員会」（以下、「本委員会」といいます）と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. 本委員会の目的

役員の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保することで、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

#### 2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に答申を行います。

- (1) 役員の選任・解任に関する事項
- (2) 役員の報酬等に関する事項
- (3) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (4) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 本委員会の構成

独立社外取締役2名および社長執行役員1名の3名で構成します。

#### 4. 本委員会の設置日

2021年12月17日

以 上