



2021年12月21日

各 位

会 社 名 株式会社イトアンドホールディングス
代表者名 代表取締役会長CEO 文 野 直 樹
(コード番号 2882 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 加 藤 達 也
TEL: 03-5769-5050

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年12月21日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会（以下「本委員会」という。）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役の指名や報酬などの特に重要な事項の検討に当たり、独立社外取締役の適切な関与、助言を得ることにより、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、本委員会を設置するものであります。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会への答申を行います。

3. 本委員会の構成

取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数は、独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年12月21日

以 上