



各 位

2022年1月20日

会社名 ホシザキ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小林 靖浩  
(コード番号：6465 東証第一部・名証第一部)  
問合せ先 執行役員 水谷 正  
(TEL. 0562-96-1320)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年1月20日開催の取締役会において、下記のとおり指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。

#### 2. 指名・報酬委員会の主な役割

指名・報酬委員会は、主に次の事項について審議いたします。

- ・取締役および執行役員の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役、役付役員の選定および解職に関する事項
- ・取締役（監査等委員を除く）および執行役員の報酬等に関する基本方針ならびに報酬体系等に関する事項
- ・取締役（監査等委員を除く）および執行役員の個人別報酬額等に関する事項
- ・後継者計画（育成含む）に関する事項

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役社長、取締役会長および全独立社外取締役で構成し、過半数は独立社外取締役である委員といたします。委員長は、独立社外取締役である委員といたします。

#### 4. 設置日

2022年1月20日

以 上