



2022年2月16日

各 位

会 社 名 株式会社DDホールディングス
代表者名 代表取締役社長 松村 厚久
(コード番号：3073 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員 グループ経営管理本部長 斉藤 征晃
電話番号 03-6858-6080 (代表)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年2月16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」（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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役会の指名・報酬等に関する手続きの更なる客観性・透明性を確立し、コーポレートガバナンス体制を一層充実させるため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置するものであります。

2. 本委員会の主な役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次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。

<指名関係>

- ① 取締役及び監査役候補者の指名を行うに当たっての方針案
- ② 取締役及び監査役の選任及び解任案
- ③ 代表取締役の選定及び解職案
- ④ 役付取締役の選定及び解職案
- ⑤ その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

<報酬関係>

- ① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案
- ② 取締役及び監査役の報酬等に関する制度案
- ③ 取締役の個人別の報酬等の内容案
- ④ その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選定された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いたします。また、本委員会の委員長は、独立社外取締役である委員といたします。

4. 設置日

2022年2月16日

以 上