

2022年2月24日

各 位

会社名 (株)テレビ東京ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 石川 一郎
 (コード番号: 9413 東証第1部)
 問合せ先責任者 専務取締役 加増 良弘
 (Tel. 03-3587-3061)
<https://www.txhd.co.jp>

人事諮問委員会、報酬諮問委員会の設置について

当社は、2021年12月22日付で公表した「コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組みについて」において、2022年4月に取締役会の諮問機関として「人事諮問委員会」と「報酬諮問委員会」を新設するとしていましたが、2022年2月24日開催の取締役会において、委員などについて決定しましたのでお知らせします

記

当社は2022年4月に取締役会の諮問機関として「人事諮問委員会」と「報酬諮問委員会」を新設するにあたって、本日開催の取締役会において、委員などを以下のとおり決定いたしました。

当社は2021年6月に独立社外取締役を全取締役の3分の1にあたる4人に増員し取締役会における議論の活性化を進めてまいりましたが、両委員会を新設することでコーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図ります。

名称	人事諮問委員会
役割	取締役会の諮問機関として、取締役の選解任を含む人事案について審議し、取締役会に答申する。原則として1年に1回以上開催する。
委員	大橋洋治 (委員長) : 独立社外取締役 ANAホールディングス(株) 相談役 澤部 肇 : 独立社外取締役 TDK(株) 元代表取締役会長 石川一郎 : (株)テレビ東京ホールディングス 代表取締役社長

名称	報酬諮問委員会
役割	取締役会の諮問機関として、取締役の報酬等に係る方針について審議し、取締役会に答申する。原則として1年に1回以上開催する。
委員	岩沙弘道 (委員長) : 独立社外取締役 三井不動産(株) 代表取締役会長 奥 正之 : 独立社外取締役 (株)三井住友フィナンシャルグループ 名誉顧問 石川一郎 : (株)テレビ東京ホールディングス 代表取締役社長

※両委員会は社外取締役及び代表取締役の3名以上で構成し、委員のうち独立社外取締役が過半数を占めるものとする。

以 上