

2022年3月17日

各 位

会 社 名	アレンザホールディングス株式会社
代表者名	代表取締役社長 浅倉 俊一 (コード：3546 東証一部)
問合せ先	常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明 (TEL：024-563-6818)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年3月17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. 委員会設置の目的

取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公平性、透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

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、その過半数を独立社外取締役で構成しております。

#### 4. 設置日

2022年3月17日

以上