

2022年7月20日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 宇 野 康 秀
(コード番号：9418 東証プライム)
問 い 合 わ せ 先 常務取締役 CFO 馬 淵 将 平
TEL. 03-6823-7015

指名・報酬委員会及び特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年7月20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・報酬委員会及び特別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. 各委員会の設置目的

(1) 指名・報酬委員会

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの公正性・透明性・客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものであります。

(2) 特別委員会

少数株主の利益保護等を目的に、支配株主との利益相反リスクについて適切に監視・監督することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の特別委員会を設置するものであります。

2. 各委員会の役割

(1) 指名・報酬委員会

取締役会の諮問した事項（取締役の選・解任に関する事項、代表取締役等の選定・解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、等）について審議し、答申を行います。

(2) 特別委員会

取締役会の諮問した事項（支配株主またはその子会社等との取引が発生する場合における少数株主の利益保護の観点の事項）について審議し、答申を行います。

3. 各委員会の構成

(1) 指名・報酬委員会

取締役会の決議によって選定された3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。

(2) 特別委員会

取締役会の決議によって選定された2名以上の委員で構成し、全員を独立社外取締役といたします。

4. 各委員会の設置日

(1) 指名・報酬委員会

2022年7月20日（水）

(2) 特別委員会

2022年7月20日（水）

以上