



2022年7月26日

各 位

会 社 名 昭和電線ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 長谷川 隆代
(コード番号 5805 東証プライム)
問 合 せ 先 常務執行役員 経営戦略企画部長 小又 哲夫
(TEL. 044-223-0520)

報酬委員会の構成員変更（追加）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の独立社外取締役である 市川 誠一郎 氏を報酬委員会の構成員とすることといたしましたのでお知らせいたします。

当社の報酬委員会は、報酬委員会規程に基づき、取締役会の決議により選定された取締役3名以上で構成し、半数以上は独立社外取締役とすることとしております。これまでは、取締役4名で構成し、その半数に当たる2名を独立社外取締役としておりましたが、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化のため、新たに独立社外取締役1名を追加で選任し、独立社外取締役が委員の過半数を占める構成といたします。

当社の報酬委員会の構成員は以下の通りであります。

機関名	役職名	氏名
報酬委員会	独立社外取締役（委員長）	坂倉 裕司
	独立社外取締役	戸川 清
	独立社外取締役	市川 誠一郎
	代表取締役社長 グループCEO	長谷川 隆代
	代表取締役 専務執行役員	張 東成

以上