



2023年1月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ ン ク ロ ・ フ ー ド  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 兼 執 行 役 員 社 長 藤 代 真 一  
兼 事 業 部 長 (コード番号：3963 東証プライム)  
問 合 せ 先 取 締 役 兼 執 行 役 員 管 理 部 長 森 田 勝 樹  
(TEL. 03-5768-9522)

### 指名報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2023年1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」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. 設立の目的

取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外者の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

##### 2. 委員会の役割

指名報酬委員会は、主に次の事項について審議した上で、取締役会に答申いたします。

- ・取締役および監査役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役の選定および解職に関する事項
- ・取締役の報酬に関する事項
- ・その他取締役の指名および報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

##### 3. 委員会の構成

委員は3名以上で、その過半数は独立社外取締役または独立社外監査役といたします。

##### 4. 設置日

2023年1月16日

以 上