



2023年11月24日

各 位

会社名	大丸エナウイン株式会社
代表者名	代表取締役社長執行役員 古野 晃
証券コード	9818 東証スタンダード
問合せ先	取締役常務執行役員総務部長 宮前 雅彦
電話番号	(06) 6685-5106

任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に資するため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任、取締役の報酬等について審議をし、取締役会に対して答申いたします。

3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された取締役委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は取締役会の決議により選定されます。

4. 設置日

2023年11月24日

以 上