



2024年5月14日

各 位

会 社 名 福留ハム株式会社
代表者名 代表取締役社長 福原 治彦
(コード番号 2291 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営管理本部長 梶原 勝
(TEL 082-278-6161)

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、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員である取締役の指名・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・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役(監査等員を除く。)の報酬等に関する事項
- (5) 取締役(監査等委員)の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
- (6) 後継者計画(育成を含む)に関する事項
- (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された委員4名以上で構成し、委員長は、独立社外取締役である委員の中から、指名・報酬委員会の決議により選定いたします。

4. 設置日

2024年5月14日

以 上