



2021年1月29日

各 位

会 社 名 三和ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 高山靖司  
(コード番号 5929 東証 1 部)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 吉 武 裕 之  
(TEL 03-3346-3039)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年1月29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、下記の通り指名・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. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役（監査等委員である取締役を含まない）および執行役員（以下、「取締役等」）の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、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。

#### 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、以下の事項について取締役会に答申を行う。

- (1) 取締役等の候補者の選任案
- (2) 取締役等の報酬及び個人別報酬の算定方法等に関する事項

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会の委員および委員長は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。

#### 4. 設置日

2021年1月29日

以 上