



2021年12月23日

各 位

会 社 名 中 山 福 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長

石 川 宣 博

(コード番号 7442 東証第一部)

問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 グ ル ー プ 事 業 部 長

兼 経 営 企 画 部 長

橋 本 謹 也

(TEL. 06-6271-5393)

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年12月23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. 目的

取締役等の指名及び報酬等の決定に係る手続きの独立性・客観性を強化することによりコーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としています。

2. 役割

取締役会の諮問に応じ、取締役等の指名及び報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に対し答申を行います。

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議により選任された3名以上の取締役で構成され、そのうち過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年12月23日

以 上