



2022年12月14日

各 位

会 社 名 SBSホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 鎌田 正彦  
(コード番号:2384 東証プライム)  
問 い 合 せ 先 IR・広報部長 熊谷 知未  
(電話番号:03-6772-8200 (代表))

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年12月14日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・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. 設置の目的

取締役及び監査等委員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、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

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。また、必要に応じて、指名・報酬委員会の審議事項とすることを取締役に提案します。

- ・取締役会の構成についての考え方
- ・取締役及び監査等委員の選解任の方針及び基準
- ・取締役及び監査等委員の選任及び解任に関する事項
- ・社外取締役の選任基準（独立性判断基準等）
- ・代表取締役の選定及び解職の方針
- ・代表取締役の選定及び解職に関する事項
- ・取締役及び監査等委員の報酬体系、報酬決定の方針
- ・取締役の個人別の報酬等の内容
- ・後継者計画の策定・運用に関する事項
- ・年間計画
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

#### 3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 各委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

#### 4. 設置時の委員

鎌田正彦（代表取締役社長）、岩崎二郎（独立社外取締役）、星秀一（独立社外取締役）

#### 5. 設置日

2022年12月14日

以 上