

2022年12月19日
東京都港区新橋三丁目20番1号
会社名 東和フードサービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸野 誠人
(コード番号: 3329)
問合せ先 取締役執行役員管理本部本部長 長谷川 研二
TEL: (03) - 5843-7666

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。

1. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬に関する意思決定に独立役員である社外取締役が関与することにより、その意思決定手続きの客観性と透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層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

取締役の諮問に基づき、以下の事項について審議し、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（監査等委員を除く。）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. 指名報酬委員会の構成

指名報酬委員会は、取締役会において選定された3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。

4. 設置日

2022年12月19日

以上