



平成 29 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 テンプホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 水 田 正 道  
(コード番号 2181 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 (財 務 担 当) 関 喜 代 司  
(TEL 03-3375-2220)

## 「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、当社取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」の設置について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 「指名・報酬委員会」設置の目的

取締役の指名や経営陣の報酬等に関する決定プロセス等において、社外取締役が過半数で構成する「指名・報酬委員会」にて審議することにより、客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ります。

#### 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、次の事項を審議し、取締役会に対して助言・提言します。

(主な審議事項)

- ・当社の取締役の選任及び解任に関する方針
- ・当社の取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の内容
- ・当社の代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の内容
- ・当社の取締役及び執行役員の報酬等に関する方針
- ・当社の取締役及び執行役員の報酬等に関する株主総会議案の内容
- ・当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の個別の報酬等および執行役員の報酬等の内容

#### 3. 「指名・報酬委員会」の構成

委員長：社外取締役（予定）

委員：社内取締役 2 名、社外取締役 3 名（委員長含む）

※本日現在の構成であります。

以 上