



令和元年 10 月 25 日

各 位

会社名 横浜冷凍株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩淵 文雄
(コード番号 2874 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 越智 孝次
(TEL 045-210-0011)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、令和元年 10 月 25 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・報酬諮問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

取締役および監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問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。なお、指名・報酬諮問委員会は、指名・報酬に係る事項の審議を役割とする単一の委員会です。

- ・取締役会の構成に関する事項
- ・取締役、監査役の選解任の方針及び手続に関する事項
- ・取締役、監査役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役、役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・取締役、監査役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役の報酬の内容に関する事項
- ・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) 委員会の半数以上は、独立社外取締役とします。

4. 設置日

令和元年 10 月 25 日

以 上