



2020年1月15日

各 位

会 社 名	株式会社串カツ田中ホールディングス
代表者名	代表取締役社長 貫 啓 二 (コード番号：3547 東証第一部)
問合せ先	取締役経営戦略部長 坂本 壽 男 (TEL. 03-5449-6410)

### 指名・報酬委員会（任意）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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

- (1) 委員会設置の目的  
取締役等の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、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) 委員会の役割  
委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・報酬等に関する事項について審議し、助言・提言を行います。
- (3) 委員会の構成  
取締役会が選定する3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は原則として独立社外取締役より選定いたします。
- (4) 設定予定日  
2021年1月15日

以 上