

2021年2月18日

各 位

会 社 名 株式会社TOKAIホールディングス

代表者名 代表取締役社長 鴫田 勝彦

(コード:3167、東証第1部)

問合せ先 常務執行役員 人事企画部担当 山田 潤一

(TEL. 054-273-4932)

## 「指名・報酬委員会」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。

### 記

#### 1. 目 的

取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。

#### 2. 役 割

「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

#### 3. 構 成

「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

#### 4. 設置日

2021年2月18日

以 上