



2021年11月30日

各 位

会 社 名 株式会社日神グループホールディングス  
代表者の氏名 代表取締役社長 堤 幸 芳  
(コード番号：8881 東証第一部)  
問い合わせ先 代表取締役専務 黒 岩 英 樹  
電 話 番 号 0 3 - 5 3 6 0 - 2 0 1 6

### 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、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

(1) 委員会設置の目的

取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、取締役の指名や報酬などについて社外取締役の適切な関与と助言を得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することを目的とし、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図ります。

(2) 委員会の役割

委員会は、取締役会からの諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会への答申を行います。

- ・取締役会の構成についての考え方
- ・取締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
- ・取締役の報酬体系及び報酬決定に関する事項
- ・取締役の個人別の報酬等に関する事項
- ・後継者計画の策定、運用に関する事項
- ・取締役会の実効性評価に関する事項
- ・指名・報酬委員会の実効性評価に関する事項
- ・重要子会社の代表取締役指名方針に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

(3) 委員会の構成

取締役会が選定する3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役とします。

(4) 設置予定日

2021年11月30日

以上