



2021年12月10日

各 位

会 社 名 デリカフーズホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大崎 善保  
(コード番号 3392 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営企画本部長 仲山 紺之  
( TEL. 03-3858-1037 )

## 「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2021年12月10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

取締役の指名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より一層の充実を図るために、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に答申します。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選任・解任に関する事項
- (3) 取締役の報酬等に関する事項
- (4) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (5) 後継者計画に関する事項
- (6) その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

- (1) 監査役会の諮問を経て取締役会が選定した3名以上の取締役又は監査役等で構成します。
- (2) 委員の過半数は、独立社外取締役や独立社外監査役等の社外者で構成します。

#### 3. 設置日

2021年12月10日

以 上