



2024年3月28日

各 位

会社名 株式会社西武ホールディングス
代表者 代表取締役社長兼COO 西山 隆一郎
(コード番号：9024 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員広報部長 多々良 嘉浩
(TEL. 03-6709-3112)

指名諮問委員会、報酬諮問委員会の構成員の見直しについて

当社は、経営の健全性・透明性の向上、取締役会を中心としたより高度な経営の意思決定及びその迅速化、グループ全体の内部統制システムの継続的な強化などコーポレート・ガバナンスの推進に努めております。こうした中で、指名諮問委員会、報酬諮問委員会の構成員を独立社外取締役のみとすることについて、本日の取締役会にて決議いたしましたのでお知らせいたします。詳細は以下のとおりです。

1. 構成員の見直しの目的

経営陣幹部・取締役の指名や取締役の報酬等の決定にあたり、その客観性や透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため。

2. 構成員の見直しの内容

機関名・役割	改正内容	改正前 ※	改正後
指名諮問委員会 (役割) 取締役会が経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)等に係る検討をするにあたり、独立的・客観的立場からの助言を得るための諮問機関	構成員	取締役会長、取締役社長及び独立社外取締役で構成	独立社外取締役で構成
報酬諮問委員会 (役割) 取締役会が取締役の報酬に係る検討をするにあたり、独立的・客観的立場からの助言を得るための諮問機関	構成員	取締役会長、取締役社長及び独立社外取締役で構成	独立社外取締役で構成

※改正前の構成員のうち以前は「会長執行役員、社長執行役員」と表記していた役職名を「取締役会長、取締役社長」に変更いたしました。

以 上