



2022年12月8日

各 位

上場社名 センコーグループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 福田 泰久
(コード番号 9069 東証プライム市場)
問合せ先 法務部長 梅津 知弘
(TEL. 03-6862-8840)

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2022年12月8日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問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. 設置の目的

取締役会の任意の諮問機関として、取締役の指名および報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を高め、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

取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会へ答申を行います。

3. 委員会の構成

委員会は、取締役会が選定した5名の取締役で構成され、その過半数は独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2023年 1月 1日

以 上