



平成 29 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 わらべや日洋ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大友 啓行
(コード番号 2918 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員 浅野 直
(TEL. 042-345-3131)

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 25 日付で取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置することを決定いたしましたので、下記のとおりをお知らせいたします。

なお、本委員会設置に関しましては、平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 53 回定時株主総会において、株主の皆様より独立社外取締役 2 名の選任をご承認を得られることを条件としております。

記

1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

取締役等の指名ならびに報酬等に係る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。

2. 指名・報酬諮問委員会設置の役割

取締役および監査役の指名ならびに報酬等に関わる株主総会議案の原案等について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役に答申すること。

3. 指名・報酬諮問委員会設置の構成 (※)

委員長：代表取締役社長

委員：人事担当役員、独立社外取締役 2 名

※ 平成 29 年 5 月 25 日現在の構成であります。

以 上