



2023年6月29日

各 位

会 社 名 株式会社HCSホールディングス
代表者名 代表取締役社長 竹村 正宏
(コード番号：4200 東証スタンダード市場)
問合せ先 総務部長 高橋 峰輝
(TEL. 03-5690-9435)

指名・報酬委員会の設置予定に関するお知らせ

当社は、2023年6月29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、監査役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、企業価値の向上、取締役会の監督機能の強化およびコーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の「指名・報酬委員会」を設置するものです。

2. 委員会の役割

委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会への答申を行います。

3. 委員会の構成

委員会は取締役会の決議によって選定された3名の取締役で構成するものとし、その過半数を独立社外取締役とします。

4. 設置時期

2023年7月中

以 上