



2019年6月26日

各 位

会 社 名 鴻 池 運 輸 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役兼社長執行役員  
鴻池 忠彦  
(コード番号：9025 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 総務・人材開発本部部長  
加藤 敦  
TEL 06-6227-4600

### 「人事・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会として「人事・報酬委員会」の設置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

鴻池運輸グループ（以下、当社グループという）で定めた企業理念、中長期経営計画、当社グループの企業価値向上のために定めた「私たちのブランド」実現のため、当社の取締役、監査役および執行役員の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化することを目的として、当社取締役会の任意の諮問機関として「人事・報酬委員会」を設置することといたしました。

#### 2. 「人事・報酬委員会」の主な役割

- (1) 役員等の候補者の指名等に関して取締役会の諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申する。
- (2) 役員等の報酬等に関して取締役会の諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申する。

#### 3. 「人事・報酬委員会」（発足時）の構成

構 成：代表取締役兼社長執行役員、社外取締役3名、社外監査役1名  
委員長：社外取締役

#### 4. 設置日

2019年6月26日

以 上