



2020年2月28日

各 位

東京都港区海岸三丁目3番8号
安田倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 藤井 信行
(コード番号：9324 東証第1部)
問合わせ先 取締役業務部長 青木 健太
(TEL. 03 - 3452 - 7311)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年2月28日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置いたしましたので、お知らせいたします。

1. 設置の目的

取締役の指名・報酬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し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定の上、その内容を取締役会へ答申・報告します。

(主な審議項目)

- (1) 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
- (2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案
- (3) 取締役社長を含む経営陣幹部の後継者プランに関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
- (5) 取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案
- (6) 取締役の報酬等の内容に関する事項
- (7) その他、取締役の指名・報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

委員長 : 代表取締役社長
委員 : 独立社外取締役2名

※2020年2月28日現在の構成であります。

以 上