



2021年2月19日

各 位

会 社 名 ハウス食品グループ本社株式会社
代表者名 代表取締役社長 浦 上 博 史
(コード番号：2810 東証第一部)
問合せ先 広報・I R部長 仲 川 宜 秀
(TEL. 03-5211-6039)

指名諮問委員会の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、取締役会の任意の諮問機関として、指名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

取締役の選任・解任等について、決定プロセスの透明性・客観性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、指名諮問委員会を設置するものです。

なお当社は、2017年5月より報酬等諮問委員会を設置しており、今回の指名諮問委員会の設置により、指名・報酬の2諮問委員会の体制となります。

2. 委員会の役割

取締役の選任・解任に関する事項その他、取締役会から諮問を受けた事項を審議し、取締役会への答申を行います。

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その半数以上を社外取締役とします。

4. 委員会の設置日

2021年6月下旬

以 上