



2020年12月24日

各 位

会 社 名 : 株式会社ワールドホールディングス
代 表 者 名 : 代表取締役会長兼社長 伊井田 栄吉
(コード番号: 2429 東証第一部)
問 合 せ 先 : 取締役経営管理本部長 中野 繁
(電話: 092-474-0555)

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12月24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、取締役会の監督機能の強化、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・報酬諮問委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・ 取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・ 取締役の選任及び解任に関する事項
- ・ 代表取締役の選定及び解職に関する事項
- ・ 社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・ 後継者計画に関する事項
- ・ 取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・ 取締役の報酬の内容に関する事項
- ・ その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の半数及び委員長は社外取締役とします。

4. 設置初年度の委員

委員長 五十嵐伸吾 (独立社外取締役)

委員 貫正義 (独立社外取締役)、伊井田栄吉 (代表取締役)、中野繁 (取締役 経営管理本部長)

5. 設置日

2021年1月1日

以上