



2022年5月26日

各 位

会 社 名 オイシックス・ラ・大地株式会社
代表者名 代表取締役社長 高島 宏平
(コード：3182、東証プライム市場)
問合せ先 取締役 経営企画本部長 松本 浩平
(TEL. 03-6867-1149)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年5月26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委員会を設置することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 設置の目的

取締役の選任・解任・報酬等に関する決定プロセスについて、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るために設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 取締役の報酬に関する事項
- (3) 上記各号の他、取締役会が必要と認めた事項

3. 本委員会の構成

- (1) 社外取締役および代表取締役で構成するものとします。
- (2) 3名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。
- (3) 委員長は、本委員会での協議に基づき、社外取締役である委員の中から、取締役会の決議によって選任いたします。

4. 設置日

2022年5月26日

以 上