



2024年2月21日

各 位

会 社 名 亀田製菓株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 高木 政紀
(コード番号 2220 東証プライム)
問合せ先 専務取締役 CFO 兼 管理本部長 小林 章
(TEL 025-382-2111)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年1月17日開催の取締役会の決議をもって、2024年2月1日に取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

当社は、従前より社外取締役が過半数を占める取締役会構成としておりましたが、取締役の指名ならびに報酬等に関する手続きの更なる客観性・透明性・公平性を確保するとともに、コーポレートガバナンス体制をより充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしました。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役の指名ならびに報酬に係る基本方針と決定方法等に関する事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された5名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、取締役会の決議により選定いたします。

4. 指名・報酬委員会の委員

役 職	氏 名
委員長 社外取締役	三宅 峰三郎 (みやけ みねさぶろう)
委員 社外取締役	マッケンジー クラグストン
委員 社外取締役	伊 藤 好 生 (いとう よしお)
委員 社外取締役	金 井 孝 行 (かない たかゆき)
委員 社外取締役	井 植 敏 雅 (いうえ としまさ)
委員 社外取締役	尚 山 勝 男 (しょうやま かつお)
委員 代表取締役会長 CEO	ジュネジャ レカ ラジュ
委員 代表取締役社長 COO	高 木 政 紀 (たかぎ まさのり)

なお、マッケンジー クラグストン社外取締役は2024年6月開催予定の第67期定時株主総会において社外取締役および指名・報酬委員会委員を退任する予定であります。

以 上