2021年４月１日

各　　位

会社名　エスビー食品株式会社
代表者名　代表取締役社長　小形　博行
（コード番号　2805　東証第２部）
問合せ先　専務取締役管理サポートグループ担当
丹野　好生
（ＴＥＬ．03－3668－0551）

指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委員会」および「報酬諮問委員会」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．設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きにおいて、独立社外役員の関与を強め、透明性、客観性を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの実効性向上を図ることを目的に、指名諮問委員会および報酬諮問委員会（以下、「各委員会」といいます。）を設置いたしました。

２．役割

指名諮問委員会は取締役、執行役員の選解任に関する原案の作成、ならびに選解任の基準およびプロセスについて審議し、また報酬諮問委員会は取締役、執行役員の個人別報酬額の決定に関する方針および決定プロセス、ならびに個人別具体的報酬額等を審議し、取締役会に答申を行います。

３．構成

各委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上５名以内の取締役、監査役および社外有識者等で構成し、その過半数は独立社外取締役および独立社外監査役といたします。また、委員長は、各委員会の決議により、独立社外取締役から選定いたします。

４．各委員会の設置日

2021年４月１日

以上