



2022年5月13日

各 位

東京都墨田区太平四丁目1番3号
株式会社ペッパーフードサービス
代表取締役社長CEO 一瀬 邦夫
(コード番号: 3053) 東証プライム
問い合わせ先 常務取締役 総務本部長 猿山 博人
電話番号 03 (3829) 3210

社外役員会議の設置に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、以下のように業務の執行から独立した社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という）で構成される会議体「社外役員会議」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

社外役員会議は、社外役員が社外・独立の立場から当社の事業及び取締役会の監督機能の実効性の向上を含むコーポレートガバナンスに貢献するために、必要な情報交換、認識共有及び自由な議論を行うことを目的とする。

2. 構成メンバー

社外取締役 3名
社外監査役 3名

以 上