



2026年2月20日

各 位

会 社 名 株式会社ハイデイ日高
代表者名 代表取締役社長 青野 敬成
(コード番号 7611・東証プライム市場)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画部長 石田 淳
(TEL. 048-644-8447)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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

取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能の独立性および客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて以下の事項を審議し、取締役会に答申いたします。

- (1) 取締役の選任および解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定および解職に関する事項
- (3) 取締役の報酬等に関する事項
- (4) 後継者計画の策定に関する事項
- (5) その他、取締役会が必要と認めた事項

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3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

4. 設置日

2026年2月20日

以上