



平成 29 年 1 月 20 日

各 位

会社名 株式会社 三 陽 商 会
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員
岩田 功
(コード番号：8011 東証第一部)
問合せ先 経営統括本部 経営企画部
企業広報グループ長
菅原 久典
TEL (03) 6380-5055

「指名委員会」設置に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 1 月 20 日開催の取締役会において、以下のとおり、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 目的

独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関として「指名委員会」を設置し、取締役、監査役および役付執行役員（以下「役員等」といいます。）の指名について審議することにより、社外役員の知見および助言を活かすとともに、役員等の指名の決定に関する手続の客観性および透明性を確保し、2月に公表を予定しております新経営計画の確実な遂行を担う経営体制の確立を図ります。また、今後の取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充実を図ります。

2. 主な審議項目

- ・当社の役員等候補者の指名に関する基本方針・基準
- ・当社の役員等候補者の選任議案の内容

3. 委員会の構成

独立社外取締役 2 名（委員長を含む）、社内取締役 1 名、
委員：松田清人（委員長）、矢野雅英、岩田功

以上