

2021年4月1日

各位

会社名 株式会社 住友倉庫
代表者名 社長 小野 孝則
(コード番号 9303 東証第1部)
問合せ先 執行役員総務部長 坂口 晃
(TEL. 06-6444-1181 総務部総務課)

指名・報酬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・報酬委員会（以下、本委員会という）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

取締役及び監査役の指名及び報酬等に関する事項について、社外取締役からより一層の関与・助言を得ることで、指名・報酬の決定手続の客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置いたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役及び監査役の指名及び報酬等に関する事項について審議し、その結果を取締役に答申いたします。

3. 本委員会の構成

本委員会は、社長及び社外取締役で構成することといたします。現時点における委員は社長1名及び社外取締役2名の計3名であり、委員の過半数が社外取締役であります。

4. 設置日

2021年4月1日

以上