

2022年2月25日

各位

会社名 株式会社キャンドウ
代表者名 代表取締役社長 城戸 一 弥
(コード番号：2698 東証一部)
問合せ先 管理部 飯田 徹
TEL 03-5331-5124

ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年2月25日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、「ガバナンス委員会」を設置することについて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. ガバナンス委員会の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するとともに、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行い、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、指名報酬委員会を改組し、本委員会を設置するものです。

2. ガバナンス委員会の役割と構成

(1) 役割

取締役の選任・解任および報酬決定に関する諮問や、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為に関する諮問を受けて審議し、取締役会に対して答申を行います。

(2) 構成

委員の過半数を独立社外取締役で構成します。

3. 設置日

2022年2月25日

以上