

2021年5月21日

各 位

会社名 ヒビノ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 日比野 晃久  
(コード番号 2469 東証 JASDAQ)  
問い合わせ先 執行役員ヒビノ GMC 経営企画グループ  
グループ長 大関 靖  
(TEL : 03-3740-4391)

## 指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会及び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

取締役の指名及び報酬等に関する手続きにおいて、公平性、透明性、客観性を高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。

### 2. 各委員会の役割

#### (1) 指名委員会

取締役会からの諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役、役付取締役の選定に関する事項、取締役会全体のスキルセットに関する事項、後継者計画に関する事項等について審議し、取締役会に対して答申を行います。

#### (2) 報酬委員会

取締役会からの諮問に応じて、取締役の報酬総額に関する事項、取締役の報酬構成及び目標指標(KPI)に関する事項等について審議し、取締役会に対して答申を行います。

### 3. 各委員会の構成

各委員会の委員は、取締役会の決議により選任された5名以内の取締役で構成し、その半数以上を独立社外取締役とします。また、委員長は、各委員会の決議により、独立社外取締役から選定いたします。

### 4. 設置日

2021年6月24日開催予定の第58回定時株主総会後に開催される取締役会にて、各委員会の委員を選任し、設置する予定であります。

以 上