



2019年6月24日

各 位

会 社 名 株式会社力の源ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 河原 成美
(コード番号：3561 東証第1部)
問合せ先 執行役員CSO 山根 智之
(TEL. 03-6264-3899)

指名・報酬委員会及びコンプライアンス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の決議により、下記のとおり、指名・報酬委員会及びコンプライアンス委員会を設置いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会

(1) 設置の目的

取締役（監査等委員である取締役を含む）の指名、取締役・執行役員の報酬等に関する評価及び意思決定プロセスを透明化かつ客観化することで、監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

(2) 役割

取締役会の諮問に基づき、以下事項について審議し、答申を行います。

- ① 取締役の候補者の指名に関する事項
- ② 取締役・執行役員の報酬に関する事項
- ③ 取締役の指名、取締役・執行役員の報酬に係る基本方針・基準に関する事項
- ④ その他、取締役会が指名・報酬委員会に諮問した事項

(3) 構成

指名・報酬委員会は、5名の取締役（うち3名は独立社外取締役）によって構成されております。

(4) 設置日

2019年6月24日

2. コンプライアンス委員会

(1) 設置の目的

独立した機関においてコンプライアンス状況のモニタリングを実施するシステムを採ることで、法令順守の体制の強化を図り、ひいてはコーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

(2) 役割

コンプライアンス委員会は以下の事項を実施いたします。

- ① 当社のコンプライアンスに関する事項についての状況の点検、報告
- ② コンプライアンスに関する規程等の審議

- ③ 役職員に対するコンプライアンスに関する教育・啓蒙活動に関する方針の審議等
- ④ コンプライアンス違反行為が認められた場合の原因究明
- ⑤ コンプライアンス違反行為に対する是正措置・再発防止措置の検討
- ⑥ その他コンプライアンスの推進に関する事項

(3) 構成

コンプライアンス委員会は、5名の取締役（うち3名は独立社外取締役）によって構成されております。

(4) 設置日

2019年6月24日

以 上