



2020年5月12日

各 位

会社名 三 洋 貿 易 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 新谷 正伸
(コード番号：3176 東証一部)
問合せ先 管理部門担当取締役 白井 浩
(電話番号：03-3518-1111)

指名・報酬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において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・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. 指名・報酬委員会設置の目的

代表取締役および役付取締役の選解任と取締役候補の指名、ならびに取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置することといたしました。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名および報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は取締役会決議により選定された委員3名以上で構成します。なお、本日付で選定された委員は、代表取締役社長および社外取締役2名の合計3名で、委員長は、指名・報酬委員会の決議によって選定されます。

4. 設置日

2020年5月12日

以上