

2021年12月20日

各 位

会 社 名 株式会社テノ・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 池内 比呂子  
(コード番号：7037 東証第一部・福証)  
問合せ先 取締役 吉野 晴彦  
(TEL. 092-263-3550)

### 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(以下、「本委員会」という)を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本委員会設置の目的

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、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定及び解職に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成し、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役といたします。

#### 4. 設置日

2021年12月20日

以上