



2019年9月26日

各 位

会社名 中央魚類株式会社
代表者名 代表取締役会長 伊藤 裕 康
(コード番号 8030 東証第2部)
問合せ先 取締役総務部部長 山田 雅 之
(TEL 03-6633-3000)

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、9月25日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目 的

当社の取締役、執行役員（以下役員という）および相談役、顧問の指名・報酬について審議し、取締役会に答申することで、取締役会の監督機能の向上と当社および当社グループ全体の経営体制の強化を図ることを目的とします。

2. 審議事項

1. 役員の選任・解任に関する事項
2. 役員の報酬および報酬制度に関する事項
3. その他指名・報酬に関して必要とする事項

3. 委員会の構成

委 員：代表取締役、社外取締役、委員会から指名された取締役
委員長：社外取締役の中から選定する

4. 発足日

2019年9月25日

以 上