



平成27年8月28日

各 位

会 社 名 アサヒホールディングス 株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 寺山 満春
(コード番号 5857 東証第1部)
問合先責任者 企画部長 村島 克哉
(TEL 03-6270-1833)

「指名委員会」および「報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 8 月 28 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名委員会」および「報酬委員会」の設置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. 委員会の概要

当社取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を社外取締役とする「指名委員会」および「報酬委員会」を設置し、各委員会において取締役の人事や報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。

なお、両委員会の設置は平成 27 年 10 月 1 日付とし、代表取締役 1 名と社外取締役 2 名にて構成いたします。

2. 委員会の役割

「指名委員会」

取締役候補者の指名および取締役の解任を協議し取締役会に提案する。また、関係会社役員を含む主要幹部についても各業務担当取締役の提案を審議し、取締役会へ報告いたします。

「報酬委員会」

取締役の報酬に関する方針と制度設計を審議し決定する。各取締役の個別評価を審議し報酬額を決定する。必要に応じ関係会社の主要幹部についても審議いたします。

以 上