



2023年2月21日

各位

会社名	六甲バター株式会社
代表者名	代表取締役社長 塚本 浩康
コード番号	2266 東証プライム
問合せ先	取締役活性本部長 丸山 泰次
電話番号	078-231-4681

指名・報酬諮問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・報酬諮問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・報酬諮問委員会設置の目的

取締役および代表取締役の選任等ならびに取締役の報酬等に関する手続の客観性および透明性を確保することで、監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的といたします。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し答申いたします。

- ① 取締役の選任および解任に関する株主総会議案の原案
- ② 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
- ③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する基本方針の原案
- ④ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の原案
- ⑤ 前各号に関連するその他の事項

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員会の委員は、独立社外取締役が過半数を占める割合で構成し、委員長および委員は取締役会決議により選定いたします。

4. 設置予定日

2023年2月21日

以上