

2018年12月26日

各 位

会 社 名 相鉄ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 林 英 一  
(コード番号 9003 東証第一部)  
問合せ先 執行役員総務部長 峯 岸 恭 博  
(TEL. 045-319-2056)

### 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2018年12月26日開催の取締役会において、同日付で取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」(以下、本委員会という。)を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 設置の目的

本委員会は、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬等を審議することにより、これらの事項に関する独立性と客観性を強化し、当社におけるコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的とする。

##### 2. 本委員会の主な内容

- (1) 本委員会は、取締役会の決議により選定された常勤取締役2名及び社外取締役2名の合計4名をもって構成し、社外取締役である委員の中から委員の互選により、委員長 1 名を選定する。
- (2) 本委員会は、取締役及び監査役の選任及び解任並びに報酬等に関する株主総会議案等について審議をし、取締役会に対して審議の結果を報告する。

以 上