



2019年3月28日

各 位

会 社 名 興 銀 リ ー ス 株 式 会 社  
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 本 山 博 史  
役 職 氏 名 (コード番号：8425 東証第1部)  
問 い 合 わ せ 先 経 営 企 画 部 長 佐 藤 健 介  
電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 3 - 6 5 1 1 ( 代 表 )

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年3月28日開催の取締役会において、任意の委員会として「指名・報酬委員会（以下「本委員会」といいます）」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. 本委員会の役割及び設置の目的

構成の過半を独立社外取締役とする本委員会において、取締役及び経営陣の選解任、並びに報酬に関する事項等を審議することで、取締役会における意思決定プロセスの透明性及び客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

#### 2. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会により選定された3名以上の委員で構成され、過半数を独立社外取締役とします。

#### 3. 本委員会の設置日

2019年4月1日

以 上