

2025 年 10 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 森屋秀樹
コ ー ド 番 号 7532 東京証券取引所プライム市場
本 社 所 在 地 東京都渋谷区道玄坂 2-25-12
道玄坂通 8 階
情報開示責任者 取締役兼常務執行役員 CAO 石井祐司
電 話 番 号 03-6416-0418（直通）

「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名委員会」及び「報酬委員会」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。

なお、本委員会は 2021 年 1 月 19 日付で設置を公表した「指名・報酬委員会」の機能を分化・明確化するために設置するものです。

記

1. 目 的

当社は、取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公平性、客観性、透明性の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、従来の「指名・報酬委員会」の機能を分化・明確化したうえで、「指名委員会」「報酬委員会」を取締役会の任意の諮問機関として設置することといたしました。

2. 役 割

各委員会は、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

【指名委員会】

- ・取締役の選任・解任に関する事項
- ・代表取締役の選定・解職に関する事項
- ・その他取締役会が諮問した事項

【報酬委員会】

- ・取締役等の報酬に関する事項
- ・その他取締役会が諮問した事項

3. 構 成

各委員会は、委員 3 名以上で、かつ、その過半数は独立社外取締役で構成されます。また、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の委員の中から選任いたします。

4. 設置日

2025 年 10 月 1 日

以 上