



2026年2月6日

各 位

住 所 大阪府吹田市春日3丁目20番8号
会 社 名 シップヘルスケアホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大橋 太
(コード番号: 3360 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役副社長 横山 裕司
電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

指名・報酬諮問委員会の委員構成変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2016年6月7日付けで設置した任意の「指名・報酬諮問委員会」に関し、委員の構成を見直す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. 変更の目的

取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの独立性及び客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るものであります。

2. 役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、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。

(1) 指名に関する事項

- ① 取締役の選任・解任の方針
- ② 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- ③ 代表取締役の選定・解職に関する事項
- ④ 役付取締役の選定・解職に関する事項
- ⑤ 後継者計画に関する事項

(2) 報酬に関する事項

- ① 取締役の報酬等に関する方針
- ② 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- ③ 取締役の個人別の報酬に関する事項

(3) その他経営上の重要な事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 構成

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の委員で構成し、委員の過半数を社外取締役とし、委員長は社外取締役が務めます。また、委員長の指名する者も、オブザーバーとして出席できる構成とします。

4. 変更実施日

2026年2月6日

以 上