2020年２月28日

各　　位

会社名　伊藤忠食品株式会社
代表者名　代表取締役社長 社長執行役員　岡本　均
（コード番号：2692　東証第１部）
問合せ先　執行役員 経営企画本部本部長　小谷　信之
（TEL. 03-5411-8513）

ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年２月28日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「ガバナンス委員会」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．委員会設置の目的

取締役会の任意の諮問機関として、取締役および執行役員の指名・報酬等の決定に関する手続きの公正性・客観性を確保することにより、取締役会の監督機能を強化し、当社のコーポレートガバナンスの向上を図ることを目的として設置するものです。

２．委員会の役割

（１） 取締役・執行役員の指名等に関する事項
（２） 取締役・執行役員の報酬等に関する事項
（３） コーポレートガバナンス等に関する事項

３．委員会の構成

委員は代表取締役社長を含む3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役もしくは独立社外監査役とします。

４．設置日

2020年４月１日

以上