



2026年3月25日

各 位

会 社 名 株式会社京都きもの友禅ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 浅香 竜也  
(コード番号 7615 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 経営管理部長 渡部 真由  
(TEL. 03-3639-9191)

### グループ指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「グループ指名・報酬委員会」(以下、本委員会という。)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。

#### 1. 本委員会設置の目的

当社は、2025年10月に任意の報酬委員会を設置しておりますが、取締役の指名・報酬に関する手続きの透明性や客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、従来の報酬委員会に取締役の選解任に関する機能・審議事項を追加し、グループ指名・報酬委員会へ改組することといたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、当社およびグループ会社の取締役、執行役員の選任及び解任、当社およびグループ会社の取締役、執行役員の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、その結果を取締役会に対し答申します。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は取締役会が委員の中より選定します。

#### 4. 設置日

2026年3月25日

以 上