



JASDAQ

2021年7月29日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦
(JASDAQ・コード9263)
問合せ先
役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰
電 話 03-6453-6644 (代表)

報酬委員会（任意）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しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本委員会の目的

役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置いたします。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。

3. 本委員会の構成

本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

また、委員長は本委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

4. 本委員会の設置日

2021年7月29日

以 上