



平成 29 年 10 月 30 日

各 位

会社名 株式会社 U A C J  
代表者名 代表取締役社長 岡田 満  
(コード番号 5741 東証1部)  
問合せ先 広報 I R 部長 澤地 隆  
(TEL 03-6202-2654)

## 指名・報酬諮問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、本日付で「指名・報酬諮問委員会」を設置することを下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

当社は、従前より、取締役の人事や報酬に関し、独立社外取締役から適切な関与と助言を得てまいりましたが、今般さらに、取締役および執行役員の指名、報酬等の決定過程について、客観性・透明性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。

#### 2. 指名・報酬諮問委員会の役割

取締役および執行役員候補者の指名に関し、諮問を受け、検討を行い、取締役会へ答申  
取締役および執行役員の報酬に関し、諮問を受け、検討を行い、取締役会へ答申 等

#### 3. 委員の構成

指名・報酬諮問委員会は、取締役会決議により、選定された3名以上の委員（ただし、半数以上は独立社外取締役または独立社外監査役）で構成します。

また、委員には、当社の社外取締役であった者、社外監査役であった者および公認会計士、弁護士等の社外有識者を選任することができることとしております。

今年度の指名・報酬諮問委員会の構成メンバーは、以下のとおりです。

委員長	山 内 重 徳 (代表取締役会長)
委員	岡 田 満 (代表取締役社長)
	鈴 木 俊 夫 (独立社外取締役)
	杉 山 涼 子 (独立社外取締役)
	浅 野 明 (独立社外監査役)
	曾 根 貴 史 (元当社社外監査役)

以 上