



平成30年3月23日

各 位

会 社 名 T I S株式会社
代表者名 代表取締役社長 桑野 徹
(コード番号3626 東証第1部)
問合せ先 経営管理部長 河村 正和
(Tel. 03-5337-4569)

「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、平成30年3月23日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置することについて決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の選任並びに報酬等について、決定プロセスの客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関として任意の「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置するものです。

2. 指名委員会の役割等

(1) 役割

取締役の候補者決定または選任に関する事項の諮問を受けて審議し、取締役会に対して答申いたします。

(2) 委員会の構成

代表取締役社長を委員長とし、委員長を含む委員の過半数を独立社外役員で構成いたします。

(3) 設置日

平成30年4月1日

3. 報酬委員会の役割等

(1) 役割

取締役の報酬決定に関する事項の諮問を受けて審議し、取締役会に対して答申いたします。

(2) 委員会の構成

代表取締役社長を委員長とし、委員長を含む委員の過半数を独立社外役員で構成いたします。

(3) 設置日

平成30年4月1日

以 上