



JASDAQ

平成 30 年 5 月 21 日

各 位

会社名 内外テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩井田 克郎
(JASDAQ・コード3374)
問合せ先 取締役 佐々木 政彦
電 話 03-5433-1123 (代表)

コーポレートガバナンス委員会の運営内容の変更 及び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、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強化することを目的に、取締役会の任意の諮問機関として下記のとおりコーポレートガバナンス委員会の運営内容の変更及び報酬委員会の設置を決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 運営内容の追加、新委員会設置の目的

コーポレートガバナンス委員会・報酬委員会において、取締役の人事指名・報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性や透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。

2. コーポレートガバナンス委員会の運営内容の追加

(役割)

以下の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行うことができる。

- (1) 取締役候補者の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案
- (2) 代表取締役、取締役社長の選定・解職
- (3) 前2号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等
- (4) その他、取締役の選任に関してコーポレートガバナンス委員会が必要と認めた事項

(構成)

社外取締役、社外監査役、常勤監査役、代表取締役会長、専務取締役

3. 報酬委員会の設置

(役割)

取締役会の諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行うことができる。

- (1) 取締役および執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- (2) 取締役および執行役員の個人別の報酬等の内容
- (3) 前各項を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
- (4) その他、取締役の報酬等に関して報酬委員会が必要と認めた事項

(構成)

社外取締役、社外監査役、常勤監査役、専務取締役

4. 設置日

平成 30 年 6 月 27 日

以 上