



平成 30 年 7 月 25 日

各 位

上場会社名 株式会社タカキュー
代表者 代表取締役社長 大森 尚昭
(コード番号 8166)
問合せ先 常務取締役管理本部長 林 宏夫
(TEL 03-5248-4100)

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。

記

1. 目的

取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスの透明化ならびに客観化によって、監督機能の更なる強化を図り、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、指名・報酬諮問委員会を設置することといたします。

2. 役割

取締役の選任方針、選任・解任（株主総会決議事項）、取締役の報酬その他取締役会から諮問を受けた事項について、審議を行い、取締役会へ答申いたします。

3. 構成

社外取締役 3 名、代表取締役社長の 4 名で構成しております。委員長は、委員の互選にて決定いたします。

4. 設置日

平成 30 年 7 月 25 日

以 上