

2018年11月29日

各 位

会 社 名 メタウォーター株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 靖
 (コード番号：9551 東証第一部)
問合せ先 取締役 経営企画本部長 加藤 明
 (TEL. 03-6853-7317)

指名・報酬等諮問委員会設置についてのお知らせ

当社は、2018年11月29日開催の取締役会において、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名・報酬等諮問委員会」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. 委員会設置の目的

取締役、監査役、執行役員の選解任及び報酬等の決定等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を目的とし、取締役会の下に「指名・報酬等諮問委員会」を設置することにいたしました。

2. 委員会の構成

「指名・報酬等諮問委員会」の委員の過半数は、独立社外役員とし、取締役社長および独立社外役員の全員によって構成し、委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

以 上