



平成 31 年 2 月 13 日

各 位

会社名 株式会社 ア ク リ ー ト
代表者名 代表取締役社長 田中 優成
(コード番号：4395、東証マザーズ)
問合せ先 取締役 ビジネスサポート部門
ゼネラルマネージャー 立山 耕司
電話番号 03-5433-0589

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 2 月 13 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平成 31 年 2 月 21 日付で「指名・報酬委員会」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. 委員会設置の目的

「指名・報酬委員会」は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役・監査役の指名、取締役の報酬に関する意思決定等に独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の事項の審議を行い、答申を行います。

- (1) 取締役及び監査役の選任・解任、候補者案、後継者計画等に関する事項
- (2) 取締役の報酬に関する基本方針及び報酬制度に関する事項
- (3) 代表取締役社長の選任・解任に関する事項
- (4) 上記の他、取締役会が「指名・報酬委員会」に諮問した事項

3. 委員会の構成

- (1) 「指名・報酬委員会」の委員は、代表取締役社長及び独立社外取締役をもって構成します。
- (2) 委員長は、独立社外取締役から決定します。

4. 設置日 平成 31 年 2 月 21 日

以 上