



2019年5月9日

各 位

会社名 東 ソ ー 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山本 寿宣
(コード番号 4042 東証第1部)
問合せ先責任者 広報室長 木内 孝文
(TEL 03-5427-5103)

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、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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

コーポレート・ガバナンス強化の一環として、取締役、監査役、執行役員の指名・報酬等に関する公正かつ透明性の高い手続きを行うため、取締役会の諮問機関として設置いたします。

2. 「指名・報酬諮問委員会」の審議事項

- (1) 取締役候補及び監査役候補の指名に関する株主総会議案事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 業務執行取締役の選定及び解職に関する事項
- (5) 執行役員の選任・解任に関する事項
- (6) 役付執行役員の選定・解職に関する事項
- (7) 代表取締役社長の後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (8) 取締役、執行役員の報酬等に関する事項
- (9) その他指名・報酬に関する事項

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は取締役社長を含む委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

委員の選定につきましては、6月26日開催予定の第120回定時株主総会後の取締役会にて行います。

4. 設置日

2019年6月26日

以 上