

2019年5月15日

各 位

会 社 名 U U U M 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鎌 田 和 樹
(コード番号：3990 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 渡 辺 崇
(TEL. 03-5414-7258)

「指名報酬委員会」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、2019年6月1日付で、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬委員会」を設置することを決議しましたので、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

当社は、従前より取締役の指名および報酬について、社外を含む全取締役に事前に議案を開示し、公正性・透明性・客観性を確保しておりましたが、コーポレートガバナンスの一層の充実のため、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬委員会」を設置いたします。

2. 指名報酬委員会の内容

項目	内容
設置日	2019年6月1日
構成（委員）	5名以上（過半数は独立社外取締役） 独立社外取締役、および取締役会決議によって選定された取締役によって構成
委員長	独立社外取締役である委員が務める（委員の中から互選）
主な役割・責務	(1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 (2) 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の内容に関する事項 (3) 取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項

以上