



2019年5月30日

各 位

会 社 名 ローツェ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤代 祥之
(コード：6323・東証第一部)
問合せ先 取締役管理部長 岩瀬 好啓
(TEL：084-960-0001)

「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、取締役会の任意の諮問機関として「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

取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化をはかり、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、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置することにいたしました。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。

- (1) 取締役等の候補者の指名に関する事項
- (2) 取締役等の報酬等に関する事項
- (3) 代表取締役の後継者計画に関する事項
- (4) 取締役等の指名・報酬等にかかる基本方針・基準に関する事項
- (5) 上記のほか、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

指名報酬委員会の委員は3名以上の取締役で構成し、うち過半数は独立社外取締役といたします。

なお、指名報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。

委員長：独立社外取締役

委 員：代表取締役1名、独立社外取締役2名（委員長含む）

以上