



2019年6月18日

各 位

会社名 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン
代表者名 代表取締役社長 本間 英明
(コード番号：6093 東証第一部)
問い合わせ先 取締役執行役員 管理本部長 太田 昌景
(TEL. 03-6703-0500)

指名・報酬委員会設置についてのお知らせ

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. 設置の目的

当社は、独立社外取締役2名を選任し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいりましたが、今後は、指名・報酬委員会において、取締役等の選解任や報酬等について審議し、取締役会に対して提言する機能を確立することにより、これらの公正性、客観性および透明性を向上させ、当社グループのコーポレート・ガバナンス機能を強化してまいります。

2. 提言事項

- ① 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- ② 代表取締役の選定・解職に関する事項
- ③ 取締役の報酬額、報酬水準及びその決定方法に関する事項
- ④ 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- ⑤ 前各号に付随・関連する事項であって、指名・報酬委員会が必要と認めた事項

3. 構成

指名・報酬委員会の委員は、取締役会により選定された5名以上の委員で構成し、半数を株式会社東京証券取引所へ届出を行った独立役員とします。また、委員長は、取締役会の決議によって独立社外取締役である委員の中から選任します。

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

臺 祐二（社外取締役）
前中 潔（社外取締役）
山本 隆（社外監査役）
本間 英明（代表取締役社長）
太田 昌景（取締役）

4. 本委員会の設置日

2019年6月18日

以 上