



2019年7月18日

各 位

会 社 名 ペプチドリーム株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長リード・パトリック  
(コード番号：4587 東証第一部)  
問い合わせ先 IR 広報部長 岩田 俊幸  
電 話 番 号 (044) 223-6612

### 「指名・報酬委員会」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、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 目的

独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、取締役の指名及び報酬等について審議することにより、社外取締役の知見及び助言を活かすとともに、取締役の指名・報酬の決定に関する手続の独立性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充実を図ります。

#### 2. 委員会における主な審議事項

- ・代表取締役及び役付取締役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続及び議案の原案
- ・取締役の報酬等を決定するに当たっての方針及び議案の原案
- ・取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る方針及び議案の原案

#### 3. 委員会の構成

委員長：独立社外取締役（笹岡三千雄独立社外取締役）

委 員：社内取締役2名（リード・パトリック代表取締役社長、金城聖文取締役副社長）

独立社外取締役2名（笹岡三千雄独立社外取締役、長江敏男独立社外取締役）

以 上