



2019年9月11日

各 位

会社名 株式会社ティア
代表者名 代表取締役社長 富安 徳久
(コード：2485 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 専務取締役 辻 耕平
経営企画室長
(TEL 052-918-8254)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年9月11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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・取締役、監査役及び執行役員を選解任の方針、基準並びに各役員を選解任に関する事項
- ・代表取締役の選定及び解職の方針、基準並びに各代表取締役の選定及び解職に関する事項
- ・役付取締役の選定及び解職の方針、基準並びに各役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・取締役及び執行役員報酬決定の方針、並びに個人別の報酬等の内容に関する事項
- ・株主総会に付議する取締役及び監査役の報酬等の議案に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 委員会の構成

取締役会が選定した3名以上の取締役で構成され、その過半数は、社外取締役とします。

構成メンバー

代表取締役社長 富安徳久（委員長）
社外取締役 森善良
社外取締役 小木曾正人

4. 設置日

2019年10月1日

以 上