



2019年9月11日

各 位

会 社 名 兼松サステック株式会社
代表者名 代表取締役社長 高崎 實
(コード番号 7961 東証第1部)
問合せ先 取締役
本社部門統轄 榎谷 修司
(電話番号 03-6631-6600)

指名・報酬委員会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. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、説明責任およびコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の下に任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することといたしました。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に係る基本方針等について審議を行い、その結果を取締役に答申いたします。

3. 指名・報酬委員会の構成

取締役会決議により選定された代表取締役社長および社外取締役の計3名以上で構成され、その過半数を社外取締役とします。

4. 指名・報酬委員会の設置日

2019年10月1日

以 上