



2019年10月10日

各 位

会 社 名 株式会社 ワ ッ ツ
代 表 者 名 代表取締役社長 平 岡 史 生
(コード番号：2735 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役経営企画室長 森 秀 人
電 話 番 号 06-4792-3280 (代)

「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、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、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
- (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
- (3) 取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定、解職議案
- (4) 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針
- (5) 株主総会に付議する取締役の報酬限度額に関する議案の原案
- (6) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、委員3名以上で構成し、その半数以上は独立社外取締役といたします。なお、委員長は指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

4. 設置日

2019年10月10日

以 上