



各 位

2019年11月19日
東京都港区海岸一丁目2番3号
株式会社インフォマート
代表取締役社長 長尾 收
(コード番号:2492 東証1部)
問い合わせ先 財務・経理執行役員
荒木 克往
電話 (03)5777-1710

「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2019年11月19日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名報酬委員会」の設置を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. 目的

独立社外取締役を重要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することにより、取締役の指名および報酬等の決定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・ガバナンス体制を充実させることを目的としております。

2. 主な審議項目

取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。

- (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) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬体系、及び報酬決定の方針に関する事項
- (5) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 構成

委員長：独立社外取締役

委員：代表取締役1名、独立社外取締役2名（委員長含む）

オブザーバー：社外監査役2名

※委員長及び委員は取締役会において選定

以 上