



2020年1月10日

各 位

会 社 名 株式会社リテールパートナーズ
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 康男
(コード番号 8167 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役 清水 実
(電 話 番 号 0835-20-2477)

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2020年1月10日開催の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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 目的

独立社外取締役を委員長とする、任意の「指名・報酬委員会」を設置し、取締役会の諮問機関として、当社及び事業会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問等（以下、「役員等」）の指名及び報酬等について審議することにより、社外役員の知見及び助言を活かした意見を求めることにより、役員等の指名及び報酬等の決定に関する手続きの透明性を確保し、取締役会の監督機能と説明責任に独立性と客観性を持たせ、コーポレートガバナンス体制を一層充実させてまいります。

2. 審議事項

- ・役員等の選任、解任に関する事項
- ・役員等の報酬に関する事項
- ・その他指名・報酬に関して必要とする事項

3. 委員会の構成

独立社外取締役を過半数とする3名以上で構成し、委員長、委員は取締役会で選定いたします。

4. 設置日

2020年1月10日

以上