



2020年2月13日

各 位

会 社 名 ビー プ ラ ッ ツ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 田 健 治  
(コード番号：4381 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 伊 藤 淳 一  
( TEL. 03-6262-9427)

### 「報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2020年2月13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「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. 設置の目的

取締役等の報酬の決定プロセスにおける透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を目的として、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員会」を設置いたします。

#### 2. 報酬委員会の役割

報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に答申します。

- (1) 取締役等の報酬に関する方針・制度の設計に関する事項
- (2) その他取締役等の報酬に関する重要な事項

#### 3. 報酬委員会の構成

報酬委員会は、3名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

なお、報酬委員会設置時における委員は以下の通りです。

- ①委員長 : 澤田 脩 (独立社外取締役)
- ②委員 : 上山 亨 (独立社外取締役)
- ③委員 : 藤田 健治 (代表取締役社長)

#### 4. 設置日

2020年2月13日

以上