



2020年5月14日

各位

会社名 レック株式会社
代表者名 代表取締役社長永守貴樹
(コード番号 7874 東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 貝方士利浩
(TEL. 03-3527-2150)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年4月30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・報酬諮問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。

1. 設置の目的

取締役の指名・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・ガバナンスの充実に資するため、取締役会の諮問機関として設置することといたしました。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、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（監査等委員を含む）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) 取締役の報酬及び報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (5) 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. 指名・報酬諮問委員会の構成

委員長：代表取締役会長

委員：代表取締役社長、独立社外取締役3名 計5名

※2020年5月14日現在の構成です。

4. 設置日

2020年4月30日

以上