



2020年5月26日

各 位

会 社 名 株式会社ミロク情報サービス
代表者名 代表取締役社長 是 枝 周 樹
(コード番号 9928 東証第1部)
問合せ先 経営管理本部長 寺 沢 慶 志
(TEL. 03-5361-6369)

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、下記のとおり取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委員会」および「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。

記

1. 設置の目的

取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会の下にその諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

3. 委員会の構成

各委員会は、社内取締役および独立社外役員3名以上で構成し、その過半数は独立社外役員といたします。

また、各委員会の委員長および委員は、取締役会の決議により選任いたします。

4. 設置日

2020年5月26日

以上