



2020年5月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ス ク リ
代 表 者 名 代表取締役社長 渋谷 守浩
(コード番号：2196 東証第一部)
問い合わせ先 執行役員管理本部長 吉瀬 格
(TEL. 03-3539-7654)

「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2020年5月26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」の設置について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

取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の審議事項

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) 取締役の報酬に関する事項
- (4) 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. 委員会の構成

指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2020年5月26日

以 上