

2020年6月11日

各 位

会 社 名 朝日インテック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 宮田 昌彦
(東証第一部・名証第一部 コード番号：7747)
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 伊藤 瑞穂
(TEL. 0561-48-5551)

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6月11日開催の取締役会において、取締役会のもとに任意の諮問機関として、既存の報酬諮問委員会に指名に関する機能を加えた、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。

記

1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

当社の取締役の指名及び当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬に関し、社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、公正性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とします。

なお、報酬諮問委員会は2019年9月27日に設置しておりましたが、これに指名に関する機能を加えた、指名・報酬諮問委員会を設置することとなりました。

2. 指名・報酬諮問委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役からの選定とし、且つその独立社外取締役には、監査等委員である取締役を少なくとも1名以上含むものとしします。

3. 指名・報酬諮問委員会の役割

取締役会の構成及び取締役の選解任の方針及び基準並びに取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等に係る基本方針や報酬額について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役に答申いたします。

4. 指名・報酬諮問委員会の設置日

2020年6月11日

以上