



2020年6月12日

各位

会社名 株式会社 ラック
代表者名 代表取締役社長 西本逸郎
(JASDAQ・コード番号：3857)
問合せ先 常務執行役員 経営企画部長
川本成彦
電 話 03-6757-0107

「指名・報酬諮問委員会」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、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬に関する意思決定等に対して、独立役員である社外取締役、社外監査役の関与・助言・提言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的としています。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問機関として、取締役・経営陣幹部候補の指名および報酬に関する事項について審議し、答申を行います。

3. 委員会の構成

委員長：代表取締役社長

委員：独立社外取締役1名、独立社外監査役1名

オブザーバー：社内取締役1名、社内監査役1名

4. 設置日

2020年6月12日

以上