



2020年9月11日

各 位

会社名 クロスプラス株式会社
代表者 代表取締役社長 山本 大寛
(コード番号 3320 東証・名証第二部)
問合せ先 常務取締役 西垣 正孝
(TEL052-532-2211)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年9月11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. 指名報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置することといたしました。

2. 指名報酬委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対して答申・助言を行います。

- ・代表取締役及び取締役の選任・解任に関する事項
- ・代表取締役及び取締役の後継者計画に関する事項
- ・取締役の報酬等に関する事項

3. 指名報酬委員会の構成

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名以上で構成し、その半数以上は独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役の中から選任します。

4. 設置日

2020年9月11日

以上