



2020年9月18日

各 位

会社名 株式会社 東 名  
代表者名 代表取締役社長 山本 文彦  
(コード番号：4439 東証・名証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 関山 誠  
(TEL 059-330-2151)

### 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18日開催の取締役会におきまして、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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 指名・報酬委員会の設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高めることにより、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. 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し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) 取締役の報酬限度額に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) 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. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上で構成し、その過半数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である委員から、指名・報酬委員会の決議により選任いたします。

#### 4. 指名・報酬委員会の設置日

2020年9月18日

以上