



2020年9月25日

各 位

会社名 株式会社たけびし
代表者名 代表取締役社長 小倉 勇
(コード番号 7510 東証第一部)
お問合せ先 経営戦略室 企画部
(075) 325-2118

指名等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、任意の委員会として、「指名等委員会」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. 目的

役員人事の決定プロセスにおける「客観性」・「透明性」・「適時性」をより高める機能を持たせるため、独立社外取締役を主要な構成員とする指名等委員会を設置します。

公平な評価に基づく密度の濃い議論を行い、取締役会への積極的な提言を実施することで、コーポレートガバナンスの向上に貢献する役割を担います。

2. 主な内容

- ・取締役選任基準・方針の策定
- ・取締役候補者の審議、提言
- ・社長候補者の審議、提言

3. 構成

取締役会の決議により選任された3名以上の取締役で構成します。ただし、委員の半数以上は独立社外取締役とし、委員長は、独立社外取締役の中から委員会の決議により定めます。

4. 設置日

2020年10月1日

以 上