

2020年10月19日

各 位

会 社 名 株式会社神鋼環境ソリューション
代 表 者 名 取締役社長 大濱 敬織
コ ー ド 番 号 6 2 9 9
上 場 取 引 所 東証第二部
問 合 せ 先 総務部長 芳野 真弘
(電話：078-232-8018)

人事・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「人事・報酬諮問委員会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 委員会設置の目的

役員 の 指 名 並 び に 報 酬 の 決 定 に 関 す る 手 続 き の 客 観 性 及 び 透 明 性 を 高 め 、 コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス 体 制 の 充 実 を 図 る た め に 取 締 役 会 の 任 意 の 諮 問 機 関 と し て 人 事 ・ 報 酬 諮 問 委 員 会 を 設 置 す る こ と と し ま し た 。

2. 委員会の役割

取 締 役 会 の 諮 問 に 応 じ て 、 以 下 の 事 項 に つ い て 取 締 役 会 に 対 し て 助 言 ・ 提 言 を 行 い ま す 。

- (1) 取締役、執行役員、監査役の選解任に関する事項
- (2) 取締役、執行役員、監査役の報酬を決定するにあたっての方針及び手続きに関する事項
- (3) 取締役及び執行役員の報酬額
- (4) その他取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

委 員 会 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 選 定 さ れ た 委 員 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 。 委 員 長 は 、 代 表 取 締 役 社 長 と し ま す 。

4. 設置日

2020年10月19日

以 上

[同時投函場所]

大阪証券記者クラブ
神戸経済記者クラブ