



2020年11月13日

各 位

会社名 株式会社 ヴ ィ ッ ツ
代表者名 代表取締役社長 服 部 博 行
(コード：4440 東証第一部)
問合せ先 専 務 取 締 役 脇 田 周 爾
(TEL 052-220-1218)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年11月13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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 目的

取締役の指名及び報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層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をし、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）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) 前1号、2号、3号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
- (5) 取締役の報酬等に関する事項
- (6) 前5号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
- (7) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (8) その他、取締役の指名報酬等に関して指名報酬委員会が必要と認めた事項
- (9) 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. 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名の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は、取締役会の決議によって独立社外取締役から選任いたします。

4. 設置日

2020年11月13日

以 上