



2020年11月18日

各位

会社名 天馬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦  
(コード：7958、東証第一部)  
問合せ先 常務執行役員総務部長 金田 宏  
(TEL. 03-3598-5511)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、11月6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」（以下「本委員会」といいます。）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. 本委員会設置の目的

取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役会の構成に関する事項、取締役等の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、当社の独立社外取締役2名及び代表取締役社長1名の計3名で構成されており、その過半数は独立社外取締役となっております。また、委員長は、本委員会の決議によって、独立社外取締役の中から選定されます。

本委員会の構成員は下記の通りとなります。

- |               |       |
|---------------|-------|
| ・社外取締役        | 松山 昌司 |
| ・社外取締役（監査等委員） | 菅 弘一  |
| ・代表取締役社長      | 廣野 裕彦 |

#### 4. 設置日

2020年11月6日

以 上