



2021年1月22日

各 位

会社名 株式会社ツガミ
代表者名 代表取締役 CEO 西嶋 尚生
(コード番号 6101 東証第一部)
問合せ先 管理部門統括 本間 利雄
(TEL 03-3808-1711)

指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年1月22日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会および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. 設置の目的

取締役および執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実に資するため、任意の指名委員会および報酬委員会を設置するものです。

2. 各委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

(1) 指名委員会

- ・ 取締役および執行役員の選解任の方針および基準に関する事項
- ・ 取締役および執行役員の選任および解任に関する事項
- ・ 代表取締役の選定および解職に関する事項

(2) 報酬委員会

- ・ 取締役および執行役員の報酬体系および報酬決定の方針に関する事項
- ・ 取締役および執行役員の報酬等の内容に関する事項

3. 各委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 各委員会の過半数は、独立社外取締役とします。
- (3) 委員の選定は、毎年、定時株主総会直後に開催する取締役会で行い、任期は1年間とします。

4. 本年度の各委員

(1) 指名委員会

委員長：島田 邦雄（独立社外取締役）
委員：安達 健祐（独立社外取締役）、西嶋 尚生（代表取締役）

(2) 報酬委員会

委員長：山宮 道代（独立社外取締役）
委員：竹内 芳美（独立社外取締役）、島田 邦雄（独立社外取締役）

5. 設置日 2021年1月22日

以 上