



2021年1月29日

各 位

会 社 名 EIZO 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 実 盛 祥 隆  
(コード番号 6737 東証第一部)  
問合せ先 総 務 部 長 比 良 淨 敬  
電話番号 076 (275) 4121

## 指名・報酬諮問委員会設置のお知らせ

当社は、2021年1月29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、既存の「報酬諮問委員会」に指名に関する機能を加えた、「指名・報酬諮問委員会」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. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

取締役の指名及び監査等委員である取締役を除く取締役の報酬に関し、社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、取締役会の意思決定手続きの客観的妥当性・透明性を更に向上させ、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としています。

#### 2. 指名・報酬諮問委員会の役割

取締役会の諮問に応じ、主に取締役の指名方針及び選解任に関する事項並びに取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の方針や報酬額等について審議し、取締役会に答申します。

#### 3. 指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役としています。また、委員長は独立社外取締役の中から選定します。

#### 4. 設置日

2021年2月1日

以 上