

2021年2月4日

各 位

会社名 アルインコ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 宣夫
(コード番号 5933 東証第一部)
問合せ先 執行役員総務人事本部長 川上 義広
(電話番号 06-7636-2222)

「指名・報酬委員会」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「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しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 本委員会の設置の目的

取締役及び経営陣幹部の指名、選任及び解任並びに報酬等の決定にかかる手続きの独立性・客観性・透明性を強化することにより、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おります。

2. 本委員会の役割

本委員会は、次に掲げる事項について審議し、助言・提言を行います。

- (1) 取締役及び経営陣幹部の指名等に関する事項
- (2) 役付取締役及び代表取締役の選定及び解職に関する事項
- (3) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する事項
- (4) 取締役及び経営陣幹部の個人別の報酬等の内容に関する事項
- (5) 取締役及び経営陣幹部の指名等及び報酬等に関する決定方針等に関する事項
- (6) その他、取締役会又は指名・報酬委員会が必要と認めた事項

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役から選定致します。

4. 本委員会の設置日

2021年2月4日

以上