



2021年2月5日

各 位

会社名 株式会社 大東銀行
代表者名 取締役社長 鈴木 孝雄
(コード番号 8563 東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営部長 三浦 謙一
(TEL 024-925-8395)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

株式会社大東銀行（取締役社長 鈴木 孝雄）は、2021年2月5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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名・報酬などの決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会の任意の諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役で構成し、その過半数を社外取締役といたします。また、委員長は社内取締役が務めるものとします。

4. 設置日

2021年2月5日

以 上