

2021年2月8日

各 位

会社名 丸全昭和運輸株式会社  
代表者名 代表取締役社長 浅井俊之  
(コード番号9068 東証市場第一部)  
問合せ先 総務部長 相田 宏  
(電話 045-671-5796)

### 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年2月8日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の諮問機関として任意の指名・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. 委員会設置の目的

取締役、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を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

##### 2. 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) 取締役会の構成・バランスに関する事項
- (2) 取締役、執行役員の選任および解任に関する事項
- (3) 代表取締役および役付執行役員の選定および解職に関する事項
- (4) 社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- (5) 指名・報酬諮問委員会の委員の選定および解職に関する事項
- (6) 後継者計画に関する事項
- (7) 取締役、執行役員の報酬決定の方針および手続に関する事項
- (8) 取締役および執行役員の報酬の内容に関する事項

##### 3. 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) 委員会の過半数は独立社外取締役とします。

##### 4. 設置日

2021年2月8日

以 上