



2021年2月9日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 T B K
代 表 者 名 取 締 役 社 長 岸 高 明
(コード番号 7277 東証第1部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 福 田 亜 佐 子
(TEL 042 - 739 - 1471)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年2月9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. 指名・報酬委員会設置の目的

当社は現在、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会を設置しておりますが、今般、取締役の報酬に関して社外取締役の適切な関与・助言を得る機能を付加し、新たに指名・報酬委員会として改編することといたしました。当改編は、取締役の指名及び報酬等の決定に係るプロセスの客観性及び透明性を更に向上させ、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

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の報酬の決定方針、報酬制度や個別の報酬額等について審議し、取締役会に答申します。

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会の委員は、独立社外取締役が半数以上を占める割合で構成し、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9日

以上