



2021年2月12日

各 位

会社名 株式会社関通
代表者名 代表取締役社長 達城 久裕
(コード番号 : 9326 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理本部担当 片山 忠司
電話番号 06-4308-8901

指名報酬諮問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、「指名報酬諮問委員会」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申し上げます。

記

1. 指名報酬諮問委員会の設置目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬諮問委員会」を設置することとしました。

2. 指名報酬諮問委員会の役割

指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項
- (5) 取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (6) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 指名報酬諮問委員会の委員の構成

指名報酬諮問委員会は、委員3名以上で構成し、代表取締役を含み、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出を行う独立社外取締役を過半数とします。

4. 設置日

2021年3月1日

以上