

2021年2月12日

各 位

会 社 名 ゼネラルパッカー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 牧野 研二
(コード: 6267 東証JASDAQ・名証第二部)
問い合わせ先 執行役員管理部長 大西 章三
電 話 番 号 0568(23)3111(代表)

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12日開催の取締役会において、社長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. 委員会設置の目的

取締役等の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的としております。

2. 委員会の役割

社長の諮問に応じて、以下の事項について審議し、答申を行います。

- ・ 代表取締役及び役付取締役の選定・解職と取締役及び執行役員候補者の指名を行うに当たっての方針と手続
- ・ 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
- ・ 取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定・解職議案
- ・ 取締役会に付議する執行役員の選任及び解任議案
- ・ 取締役及び執行役員の後継者計画、育成に関する事項
- ・ 取締役及び執行役員の報酬等を決定するに当たっての方針
- ・ 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
- ・ 取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- ・ 取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容
- ・ その他、前各号に関して社長が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。

4. 設置日

2021年3月1日

以 上