



2021年2月18日

各 位

代会社名 株式会社ウイルテック  
代表者名 代表取締役社長 宮城 力  
(コード番号: 7087 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部長 渡邊 剛  
電話番号 06-6399-9088 (代表)

### 指名諮問委員会及び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「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」をそれぞれ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

取締役の指名や報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任ならびにコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」をそれぞれ設置することにしました。

##### 2. 役割

各委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項を審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。

###### (1) 指名諮問委員会

- ① 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案
- ② 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職並びにその後継者プラン
- ③ 独立役員の独立性の基準
- ④ 前各号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続き等の制定、変更、廃止
- ⑤ その他、前各号に関して指名諮問委員会が必要と認めた事項

###### (2) 報酬諮問委員会

- ① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- ② 取締役の個人別の報酬等の内容
- ③ 前2号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続き等の制定、変更、廃止
- ④ その他、取締役及び重要な使用人の報酬等に関して報酬諮問委員会が必要と認めた事項

### 3. 構成

各委員会の委員は、社長、独立社外取締役及び取締役会の決議により選任された取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。また、各委員会の委員長は、取締役会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。

### 4. 本委員会の設置日

2021年2月18日

以上