



2021年2月25日

各位

会社名 ティアンドエス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 武川 義浩
(コード番号：4055 東証マザーズ)
問合せ先 取締役執行役員業務本部長 木下 洋
(TEL. 045-263-8286)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、当社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. 目的

当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会である指名・報酬委員会を設置することにより、経営陣の指名及び報酬等の決定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・ガバナンスの更なる充実を図ってまいります。

2. 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（監査等委員を除く。）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. 構成

指名・報酬委員会は、監査等委員である独立社外取締役2名を含むメンバーで構成いたします。

4. 設置日

2021年2月25日（木）

以上