



2021年3月5日

各 位

会社名 株式会社オービック  
代表者名 代表取締役 橘 昇一  
社 長  
(コード番号 4684 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 阿南 友則  
経営企画室長  
(TEL 03-3245-6510)

### 「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2021年3月4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いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 目的

取締役等の指名及び報酬決定のプロセスの公平性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置することといたしました。

#### 2. 役割

「指名・報酬諮問委員会」は、取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

「指名・報酬諮問委員会」は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役とします。なお、3月4日開催の取締役会で選任された委員は、社外取締役2名、社内取締役1名の3名となっています。

#### 4. 設置日

2021年3月4日

以 上