



2021年3月5日

各 位

会社名 三ツ星ベルト株式会社
代表者名 代表取締役社長 垣内 一
(コード番号 5192 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画室長 池田 浩
(TEL. 078-685-5610)

人事・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年3月5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人事・報酬諮問委員会（以下「本委員会」といいます。）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. 本委員会設置の目的

経営陣の選任・解任および取締役候補者の指名ならびに経営陣の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に、その諮問機関として本委員会を設置することにいたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、主に取締役候補者の指名および経営陣幹部の選任・解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会への答申を行います。

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により、取締役の中から選定された委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長はその委員の中から、本委員会の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2021年3月5日

以 上