



2021年3月15日

各位

会 社 名 株式会社北の達人コーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 木下 勝寿
コード番号：2930 東証第一部 札証
問合わせ先 取締役管理部長 工藤 貴史
電 話 番 号 050-2018-7864 (部署直通)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年3月15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・報酬委員会（以下、「本委員会」）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. 本委員会設置の目的

取締役及び監査役の指名や、取締役の報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保することにより、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図ることを目的としております。

2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役及び監査役の選解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項等について審議し、答申を行います。

3. 本委員会の構成

取締役会の決議により選定された3名以上の委員（うち過半数は独立社外取締役）で構成されます。また、委員長は独立社外取締役の中から取締役会の決議により決定いたします。

4. 設置日

2021年3月16日

以上