



2021年3月18日

各 位

会 社 名 株式会社サカイ引越センター
代 表 者 代表取締役社長 田島 哲康
(コード番号：9039 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役 山野 幹夫
(TEL 072-241-0464)

指名・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・報酬諮問委員会」の設置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、取締役の指名、報酬等にかか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「指名・報酬諮問委員会」を設置することといたしました。

2. 構成

委員は3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とすることとし、その選定は、取締役会決議によって行います。

3. 審議事項・権限

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、その内容を取締役会へ答申します。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
- (2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案
- (3) 業務執行取締役の職務分担の原案
- (4) 執行役員の選任及び解任の原案
- (5) 前4号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止に関する事項
- (6) 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
- (7) 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の原案
- (8) 取締役の個人別の報酬等の原案
- (9) 執行役員の個人別の報酬等の原案
- (10) 前4号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止に関する事項
- (11) その他、取締役会が必要と認めた事項

4. 委員

今年度における本委員会の委員は、以下の3名とします。

	氏名	役職
委員長（予定）	田島 哲康	代表取締役社長
委員	田中 計久	独立社外取締役
委員	高橋 正哉	独立社外取締役

なお、委員長は指名・報酬諮問委員会の決議により選定し、議長は委員長がその任にあたります。

5. 設置日

2021年3月18日とします。

以上