



2021年3月25日

各 位

上場会社名 株式会社 博 展
(コード番号：2173 東証JASDAQ)
本社所在地 東京都中央区築地一丁目13番14号
代 表 者 代表取締役社長 田口徳久
問 合 せ 先 取締役経営本部長 田中雅樹
電 話 番 号 03(6278)0010

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25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「報酬諮問委員会」を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をはかり、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

2. 報酬諮問委員会の役割

- (1) 取締役の報酬制度に関する基本方針に関する事項
- (2) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する事項
- (3) 取締役の業績報酬の支給額の基準となる評価の決定に関する事項
- (4) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 報酬諮問委員会の構成

報酬諮問委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役または監査役で構成し、その過半数は独立社外取締役および独立社外監査役とします。また、委員長は、報酬諮問委員会の決議により、独立社外取締役または独立社外監査役から選定いたします。

4. 設置日

2021年4月1日

以 上