



2021年3月25日

各 位

会 社 名 京極運輸商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 玉 川 寿
(JASDAQ・コード9073)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 新 井 富 雄
電 話 03-5825-7131

指名・報酬委員会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、下記のとおり指名・報酬委員会設置について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役および監査役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、指名および報酬に関する事項について審議し、取締役会への答申を行います。

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により、5名の取締役および監査役で構成され、委員の過半数は社外役員とします。

4. 設置日

2021年3月25日

以 上