



2021年3月26日

各位

会社名 東洋埠頭株式会社
代表者名 代表取締役社長 原 匡史
(コード番号 9351 東証第一部)
問合せ先 執行役員総務部長 渡辺 忠弘
(TEL 03-5560-2701)

指名・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26日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性及び取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会を設置します。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・取締役の選任及び解任に関する事項
- ・取締役の報酬等に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 指名・報酬諮問委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年3月26日

以上