



2021年4月28日

各 位

会社名 株式会社 チ ノ ー
代表者名 代表取締役社長執行役員 豊田三喜男
(コード番号 6850 東証第1部)
問合せ先 常務執行役員経営管理本部長 大森一正
(TEL 03-3956-2115)

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4月28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」（以下、「本委員会」といいます。）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. 目 的

取締役会の指名及び報酬等の決定に係る手続きの透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的に、本委員会を設置することといたしました。

2. 役 割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、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、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

3. 構 成

本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年6月29日

以 上