

2021年4月28日

各 位

会社名 遠州トラック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 澤田 邦彦  
( J A S D A Q ・ コード 9 0 5 7 )  
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長  
兼 経営企画部長 久保田 健  
(電 話 0 5 3 8 - 4 2 - 1 1 1 1)

### 指名・報酬委員会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・報酬委員会（以下、本委員会といたします）を設置いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 設置の目的

取締役及び監査役の指名及び報酬等に関する事項について、社外取締役からより一層の関与・助言を得ることで、指名及び報酬決定手続きの客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、本委員会を設置いたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事項について審議し、その結果を取締役に答申いたします。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役社長及び社外取締役で構成いたします。現時点における委員は取締役社長1名及び社外取締役2名の計3名であり、委員の過半数が社外取締役であります。

#### 4. 設置日

2021年4月28日

以 上