



2021年5月7日

各 位

会 社 名 ケ イ テ ィ ケ イ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 青 山 英 生
(コード番号 3035 JASDAQ スタンプポート)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 武 井 修
(TEL 052-931-1881)

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年5月7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」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. 委員会設置の目的

取締役の指名及び報酬等に関する方針とプロセスの透明性、客観性を強化し、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. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役の選解任及び報酬決定等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

3. 委員会の構成

本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は本委員会の決議によって選定し、代表取締役社長が就任予定です。

4. 設置日

2021年5月7日

以上