



2021年5月13日

各 位

会 社 名 寿スピリッツ株式会社
(URL <http://www.kotobukispirits.co.jp/>)
代 表 者 名 代表取締役社長 河越誠剛
(コード：2222 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画部部長 松本真司
T E L 0859(22)7477

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5月13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（グループ会社含む）の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、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、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

2. 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（グループ会社含む）の審議、取締役会への答申を行います。

- (1)取締役会の構成・バランスに関する事項
- (2)取締役の選任及び解任に関する事項
- (3)代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- (4)社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- (5)指名・報酬諮問委員会の委員の選定及び解職に関する事項
- (6)後継者計画に関する事項
- (7)取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- (8)取締役の報酬の内容に関する事項
- (9)その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 委員会の構成

取締役会が選定した3名以上の取締役で構成され、その過半数は、独立社外取締役とします。また、委員長は取締役会の決議により独立社外取締役から選定いたします。

4. 設置日

2021年 6月22日

以 上