



2021年5月28日

各 位

会社名 株式会社 極 洋
代表者名 代表取締役社長 井 上 誠
(コード番号 1301 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理部長 檜 垣 仁 志
(TEL. 03-5545-0703)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、「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、お知らせいたします。

記

1. 目的

独立社外取締役を主要な構成員とする「指名・報酬委員会」を設置することで、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高め、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とします。

2. 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・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。

3. 構成

本委員会は、取締役会の決議によって選定された、社内取締役と独立社外取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2021年5月28日

以上