



JASDAQ

2021年6月18日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社テノックス
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 雅之
(コード番号 1905)
問 合 せ 先 責 任 者 取締役管理本部長 坂口 卓也
(TEL 03-3455-7758)

報酬委員会（任意）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任意の「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. 報酬委員会設置の目的

取締役の報酬決定プロセスの客観性・透明性を高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置いたします。

2. 報酬委員会の役割

報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて取締役の報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申します。

3. 報酬委員会の構成

報酬委員会は、取締役会が選定する3名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。

4. 設置日

2021年6月18日

以 上