

2021年8月30日

各位

会社名 UTグループ株式会社  
代表者 代表取締役社長 兼 CEO 若山 陽一  
(コード: 2146 東証第一部)  
問合せ先 上席執行役員 経営基盤部門長 山田 隆仁  
電話番号 03(5447)1711

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年8月30日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会（以下、「本委員会」）の設置を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本委員会設置の目的

当社の取締役の指名・報酬の決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保するため、指名委員会としての機能を強化するとともに報酬委員会としての機能を追加し、新たに取締役会の諮問機関として本委員会を設置いたします。

#### 2. 本委員会の審議事項

- ・株主総会に付議する取締役、監査役の選任及び解任議案
- ・当社の取締役、監査役、執行役員及び重要子会社の執行役員候補者の指名に関する基本方針等の制定、変更、廃止
- ・社外取締役及び社外監査役の独立性の評価
- ・監査役の常勤性の評価
- ・当社の取締役、監査役、執行役員及び重要子会社の執行役員候補者の選任並びに取締役の解任に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
- ・CEO選解任プロセスに関する基本方針等の制定、変更、廃止
- ・CEO後継者計画・監督に関する基本方針等の制定、変更、廃止
- ・株主総会に付議する取締役報酬議案の原案の決定
- ・当社の取締役、執行役員及び重要子会社の執行役員の報酬に関する基本方針等の制定、変更、廃止
- ・当社の取締役、執行役員及び重要子会社の執行役員の報酬決定手続きの決定
- ・当社の取締役、執行役員及び重要子会社の執行役員の報酬に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
- ・その他取締役会からの諮問事項

### 3. 本委員会の構成

委員 3 名以上（委員の過半数は独立社外取締役及び社外有識者等で構成）

委員長	辺 誠祐	長島・大野・常松法律事務所	パートナー
委員	井垣 太介		社外取締役
委員	吉松 徹郎		社外取締役
委員	若山 陽一		代表取締役
委員	外村 学		社内取締役

### 4. 設置日

2021 年 8 月 30 日

以上