



2021年9月21日

各位

東京都杉並区西荻北二丁目1番11号
株式会社三栄建築設計
代表取締役専務 小池 学

(コード番号:3228 東証第一部)

問合せ先: 執行役員経営企画本部長 榎本 喜明

電話番号: 03-5381-3212

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年9月21日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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

独立社外取締役を委員長とする、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、取締役、監査役及び執行役員の指名、ならびに取締役会および執行役員の報酬について審議する事により、社外取締役の知見および助言を活かすとともに、取締役会の機能の独立性・客観性を一層強化することにより、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図ります。

2. 指名・報酬委員会の役割

- (1) 取締役会の諮問に基づき、取締役、監査役および執行役員の指名に関する次の事項を審議します。
 - ・株主総会に提出する取締役、監査役候補者の選任に関する事項
 - ・執行役員の選任に関する事項
 - ・上記のほか、取締役会から諮問のあった事項
- (2) 取締役会の委任に基づき、取締役および執行役員の報酬については社内規定に基づいた報酬制度及び報酬限度額の範囲内で、取締役及び執行役員の報酬に関する次の事項を審議・決定します。
 - ・取締役及び執行役員の個別報酬に関する事項
 - ・取締役及び執行役員の報酬制度の変更に関する事項

3. 指名・報酬委員会の構成

独立社外取締役2名（委員長を含む）、社内取締役1名

- ・ 船山 雅史（社外取締役、委員長）
- ・ 西村 尚純（社外取締役）
- ・ 小池 信三（代表取締役社長）

4. 設置日

2021年9月21日

以上