



2021年9月30日

各 位

会 社 名 モロゾフ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山口 信二  
(コード番号 2217 東証第1部)  
問合せ先 代表取締役副社長 山岡 祥記  
(TEL. 078-822-5000)

## 指名報酬委員会設置に関する知らせ

当社は、2021年9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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 指名報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置いたします。

#### 2. 指名報酬委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて次の事項を審議し、答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬等の決定方針に関する事項
- (5) 取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項
- (6) 監査等委員である取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (7) 最高経営責任者（CEO）の後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (8) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名報酬委員会の構成

指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議により、取締役5名が選任され、その過半数は独立社外取締役となりました。

#### 4. 設置日

2021年9月30日

以 上