



2021年10月1日

各 位

会 社 名 株式会社おきなわフィナンシャルグループ  
代表者名 取締役社長 山城 正保  
(コード番号 7350 東証1部、福証)  
問合せ先 総合企画部長 内 間 徹  
TEL 098 - 860 - 2141

## グループ指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

株式会社おきなわフィナンシャルグループ(社長 山城 正保、以下「当社」といいます。)は、本日開催の取締役会にて取締役等の指名・報酬等に関する取締役会の任意の諮問機関として「グループ指名・報酬諮問委員会」を設置すること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. 設置の目的

取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実に資するため、任意の諮問機関として「グループ指名・報酬諮問委員会」を設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会へ答申を行います。

- ・ 取締役会の構成についての考え方
- ・ 取締役等(当社及び株式会社沖縄銀行の役員等)の選解任に関する事項
- ・ 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・ 後継者計画に関する事項
- ・ 取締役等の報酬体系及び、報酬決定の方針に関する事項
- ・ 取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項

#### 3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数以上は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役とします。

以上