



2021年10月 1 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ダ イ セ キ
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 柱 秀貴
(コード番号 9793 東証・名証第一部)
問 い 合 わ せ 先 執行役員企画管理本部長 片瀬 秀樹
(電話番号 052-611-6322)

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2021年10月 1 日開催の当社取締役会において、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、お知らせいたします。

記

1. 目 的

取締役の指名・解任及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。

2. 役 割

「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について決定をし、取締役会に対して助言・提言を行います。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案
- (2) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- (3) 取締役の個人別の報酬等の内容
- (4) 前3号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
- (5) その他、取締役の選任・解任及び報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項

3. 構 成

「指名・報酬委員会」は、代表取締役社長、独立社外取締役および取締役会の決議によって選任された取締役である委員 4 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年10月 1 日

以 上