



2021年10月11日

各 位

会社名 K e e P e r 技 研 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 賀来聡介
(コード番号：6036 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 総務部部長 小野繁範
(TEL：0562-45-5258)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年10月11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・報酬諮問委員会を設置すること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

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役会の指名及び報酬等に係る手続きの公正性、客観性、透明性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的に、任意の機関として指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 前1号、2号を決議するために必要な基本方針及び手続等
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) 前4号を決議するために必要な基本方針及び手続等
- (6) 後継者計画に関する事項
- (7) 取締役会に付議する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
- (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・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された5名の取締役で構成し、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11日

以上