



2021年10月14日

各 位

会社名 ポエック株式会社
代表者名 代表取締役社長 采女信二郎
(コード番号：9264 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役管理部長 吉本貞幸
(TEL. 084-922-8551)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年10月14日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の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. 設置の目的

取締役及び監査役の指名報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役又は監査役で構成します。
- (2) 委員会の過半数は、社外取締役又は社外監査役とします。

4. 設置日

2021年10月14日

以 上