



2021年11月11日

各 位

会 社 名 株式会社奥村組
代表者名 代表取締役社長 奥村 太加典
(コード番号 1833 東証第一部)
問合せ先 社長室経営企画部長 藤本 征雅
(TEL. 06 - 6621 - 1101)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年11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. 指名・報酬委員会設置の目的

当社では、指名委員会等設置会社における指名・報酬委員会の機能を併せ持つ経営委員会（独立社外取締役を委員に含む）を設置しておりますが、同機能を独立させ、取締役の指名・報酬などの決定プロセスの客観性・透明性のさらなる向上を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を別途設置することといたしました。

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、取締役等の指名・報酬に関する重要事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

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り選定された委員3名以上で構成され、その過半数は独立社外取締役とします。委員長は独立社外取締役である委員の中から選定します。

なお、2021年11月11日現在の構成は次のとおりであります。

【委員長】独立社外取締役

【委 員】独立社外取締役4名、代表取締役2名（計6名）

4. 設置日

2021年11月11日

以 上