



2021年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社ムゲンエステート  
代 表 者 名 代表取締役社長 藤田 進一  
(コード番号：3299 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 大久保 明  
(TEL. 03-6665-0581)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役及び執行役員の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図り、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、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することにいたしました。

#### 2. 委員会の役割

取締役会からの諮問に応じて、主に以下の事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。

- ・取締役及び執行役員の選解任と指名を行うにあたっての方針に関する事項
- ・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
- ・取締役及び執行役員の報酬等を決定するにあたっての方針に関する事項
- ・取締役及び執行役員の報酬の内容に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

#### 3. 委員会の構成

委員会は3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会の決議により選定します。また、委員長は委員の中から委員会の決議によって選定いたします。

#### 4. 委員会の設置日

2021年11月12日

以 上