

各 位

会 社 名 **株式会社 UEX**
代表者名 代表取締役社長 岸本則之
(JASDAQコード 9888)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 秀高雅紀
TEL (03)5460-6500

「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、令和3年11月19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」（以下、本委員会といたします。）を設置することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、任意の「指名報酬委員会」を設置するものです。

2. 本委員会の役割

取締役会の諮問機関として、取締役の指名・報酬について代表取締役社長が提出する原案(他の委員は対案を提出することができる)に基づき客観的かつ公正な視点から必要な審議を行い、取締役会へ答申を行う。

3. 本委員会の構成

社外取締役2名、代表取締役社長を含む業務執行にあたる取締役2名の計4名とし、委員長は、社外取締役の中からその互選により選定する。

4. 設置日

令和3年11月19日

以上