



2021年11月24日

各 位

会 社 名 株式会社オーテック
代表者名 代表取締役社長 市原 伸一
(コード：1736、JASDAQ)
問合せ先 取締役 管理本部長 安野 進
(TEL. 03-3699-0411)

指名諮問委員会及び報酬諮問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諮問委員会及び報酬諮問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

取締役の指名・報酬等に関する手続きにおいて、透明性・客観性を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めることを目的に、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会（以下、「各委員会」といいます。）を設置いたしました。

2. 各委員会の役割

指名諮問委員会は取締役の選任プロセス全般、報酬諮問委員会は報酬決定プロセス全般それぞれの妥当性及び適切性について審議し、取締役会に答申を行います。

3. 各委員会の構成

各委員会の委員は取締役会の決議により取締役から選定いたします。また、委員長は委員会の決議により選定いたします。

4. 各委員会の設置日

2021年11月24日

以 上

■組織図 (2021年11月24日付)

