



2021年12月8日

各 位

会 社 名 ミライアル株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兵部 匡俊
(コード 4238 : 東証第一部)
問 合 せ 先 企 画 部 長 板羽 恒
電 話 番 号 0 3 (3 9 8 6) 3 7 8 2

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、下記の通り指名報酬委員会を設置する事を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 指名報酬委員会の設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問委員会として、「指名報酬委員会」を設置いたします。

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、取締役会の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

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って選定された委員3名以上で構成し、その過半数を社外取締役といたします。

4. 設置日

2021年12月8日

以 上