



2021年12月10日

各 位

会社名 日比谷総合設備株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒田 長裕
(コード番号 1982 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員管理本部 I R・広報室長
諏訪 光悦
(TEL 03-3454-2720)

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「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透明性及び客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制を充実することを目的としております。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問機関として、以下の事項について協議し、取締役会に対して答申を行います。取締役会は、本委員会の答申を尊重するものとします。

- (1) 取締役の選任・解任の基本的な考え方等に関する事項
- (2) 取締役の選任及び解任に関する事項（株主総会決議事項）
- (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針、手続きに関する事項
- (4) 取締役の報酬枠に関する事項（株主総会決議事項）
- (5) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選任された5名の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2022年1月1日

以 上