



2021年12月14日

各 位

上場会社名 粧美堂株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺 田 正 秀
(コード番号 7819)

お問い合わせ先
役職・氏名 取締役管理本部長 斉 藤 政 基
TEL 03-3472-7890

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

取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・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ことを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会からの諮問に応じ、取締役の指名・報酬、後継者計画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. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された5名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年12月21日

以上