



2021年12月15日

各 位

会 社 名 株式会社SHOEI  
代表者名 代表取締役社長 石田 健一郎  
(東証第一部コード番号 7839)  
問合せ先 IR・広報部長 宮川 篤行  
電話番号 03-5688-5160 (代表)

### 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15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ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等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充実に資するため、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。

#### 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て、以下の事項について取締役会に答申を行う。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) 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. 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、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役である委員から、指名・報酬委員会の決議により選定いたします。

#### 4. 設置日

2021年12月15日

以 上