

2021年12月20日

各 位

会社名 モリト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 一坪 隆紀  
(コード番号：9837 東証第一部)  
本社所在地 大阪市中央区南本町4丁目2番4号  
問合せ先 取締役上席執行役員 管理本部長 兼  
経営管理本部長 阿久井 聖美  
(電話番号：06-6252-3551)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の指名・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いた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

当社取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役および執行役員の選解任、取締役の報酬等、および取締役や重要な従業員のサクセッションプランの策定・運用に関する事項等について審議し、その結果を取締役に答申いたします。

#### 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3名の取締役で構成し、委員の過半数を独立社外取締役といたします。なお、審議の透明性と客観性を確保する観点から、委員長は独立社外取締役の中から選定いたします。

#### 4. 本委員会の設置日

2021年12月1日

以 上