

2021年12月22日

各 位

会 社 名 ピクセルカンパニーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 弘明
(コード番号: 2743 JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部 平出 晋一郎
(TEL. 03-6731-3410)

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、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 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・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、取締役の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置いたします。

2. 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、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (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) 社外取締役候補者の評価・推薦に関する事項
- (5) 取締役の報酬等の決定方針に関する事項
- (6) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (7) 取締役会等の実効性評価に関する事項
- (8) 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. 委員会の構成

本日開催の取締役会で選任された委員は、代表取締役社長 吉田 弘明、取締役 平出 晋一郎、独立社外取締役 伊藤 義文、の3名で構成されております。

なお、2022年3月開催予定の定時株主総会后、社外取締役2名の体制を予定しており、独立社外取締役1名、社外取締役1名、取締役1名の計3名で構成いたします。

4. 設置日

2021年12月22日

以 上