

2022年1月20日

各位

上場会社名 株式会社プレステージ・インターナショナル
代表者名 代表取締役 玉上 進一
(コード番号 4290 東証第一部)
問合せ先
役職・氏名 グループ管理統括本部 常務執行役員 西田 直弘
TEL (03) 5213-0826
E-mail ir@prestigein.com

指名報酬委員会（任意）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」（以下、「本委員会」といいます。）を設置することを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. 目的

取締役、監査役（以下、合わせて「役員」といいます。）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・ガバナンスの更なる充実を図るため、本委員会を設置するものです。本委員会は、取締役会の諮問機関とし、役員 の指名および報酬に関する事項等について、答申することを目的とします。

2. 役割

取締役会の諮問に応じて主に以下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、監査役、執行役員、当社グループにおけるその他重要な役職員（以下、「役職員等」といいます。）の指名・解任に関する事項
- (2) 役職員等の報酬に関する事項
- (3) 役職員等の後継者育成計画に関する事項
- (4) 上記の他、当社グループの重要な事項

3. 構成

委員は3名以上で構成し、その過半数を独立役員とします。

初年度における委員会の構成員は、次のとおりです。

岩瀬香奈子	社外取締役（独立役員）
服部義一	社外取締役（独立役員）
玉上進一	代表取締役
神門いづみ	社外監査役（独立役員）
原勝彦	社外監査役（独立役員）

4. 設置日

2022年2月1日

以上