



2022年2月14日

各 位

会社名 イーソル株式会社
代表者名 代表取締役社長 長谷川勝敏
(コード番号：4420 東証第一部)
問合せ先 社長室長 落合藤夫
(TEL. 03-5365-1560)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 設置の目的

取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

2. 役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

(1) 指名関連

- ・取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・指名・報酬諮問委員会の委員の選定及び解職に関する事項

(2) 報酬関連

- ・取締役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役及び執行役員の報酬の内容に関する事項

3. 構成

(1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。

(2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 本年度の委員

委員長 中井戸信英 (独立社外取締役)

委員 長谷川勝敏 (代表取締役社長)、奥谷弘和 (独立社外取締役)、高橋廣司 (独立社外取締役)

5. 設置日

2022年2月14日

以 上