



2022年2月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ コ ス
代表者の役職氏名 代表取締役社長 平 邦雄
(コード番号：7520 東証第一部)
連絡者の役職氏名 常務取締役 村山 陽太郎
(TEL 042-546-3711)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年2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、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、下記のとおり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、監査役、執行役員（以下、合わせて「役員等」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て、役員等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. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に答申します。

- (1) 代表取締役、取締役、執行役員および監査役の人事に関する基本方針
- (2) 取締役会の構成に係る方針
- (3) 取締役、執行役員および監査役の選任・解任、候補者案に関する事項
- (4) 代表取締役の選定・解職案、役付取締役、役付執行役員に関する事項
- (5) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (6) 取締役、執行役員および監査役の報酬に関する基本方針
- (7) 取締役、執行役員の報酬枠・報酬制度・報酬額および監査役の報酬に関する事項
- (8) その他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・報酬委員会の委員は、独立社外取締役が過半数を占める割合で構成し、委員長は独立社外取締役の中から決定します。

4. 設置日

2022年2月15日

以 上