



2022年3月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 要 興 業
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 木 納 孝
(コード番号：6566 東証市場第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 村 木 宣 彦
(TEL. 03-3986-5352)

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、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しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

当社の取締役会の任意の諮問機関として、取締役の指名及び報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、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おります。

2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に報告いたします。

3. 委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役及び監査役で構成し、その過半数を社外役員とします。

4. 設置日

2022年3月15日

以上