



2022年3月17日

各 位

会 社 名 株式会社ブロンコビリー  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 市 克 弘  
(コード番号 3091 東証第一部・名証第一部)  
問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 成 長 戦 略 室 長 古 田 光 浩  
電 話 番 号 0 5 2 - 8 5 6 - 4 1 2 9

## 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3月17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諮問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. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、公平性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

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) 執行役員の選任・解任に関する事項
- (5) 取締役及び執行役員の報酬等に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) その他、取締役会が必要と判断した事項

#### 3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2022年3月17日

以 上