



2022年4月21日

各 位

上場会社名 株式会社ベネフィットジャパン
代表者名 代表取締役社長 佐久間 寛
(コード番号:3934 東証プライム市場)
問合せ先 取締役管理本部長兼総務部長 松下 正則
(TEL. 06-6223-9888)

指名・報酬諮問委員会の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いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名・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及び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あります。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、以下に関する事項について審議の上、取締役会に答申します。

- ・取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
- ・代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
- ・取締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項
- ・取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

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、その過半数を独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2022年4月21日

以 上