



2022年5月16日

各 位

会 社 名 株式会社アークス
代表者名 代表取締役社長 横山 清
(コード：9948 東証プライム、札幌)
問合せ先 取締役副社長執行役員
管理部門・コーポレート部門管掌
古川 公一
(TEL. 011-530-1000)

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2022年5月16日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の設置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. 目的

取締役、執行役員の指名・報酬等に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、手続きの公正性、透明性、客観性を強化しコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るために、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置するものです。

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、取締役会に対して答申いたします。

- (1) 取締役、監査役の選任及び解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役、役付取締役、執行役員の選任及び解任に関する事項
- (3) 取締役、執行役員の報酬に関する事項
- (4) 後継者計画に関する事項
- (5) その他、取締役会が必要と認めた事項

3. 構成

取締役会の決議により選任された取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。委員長は、指名・報酬委員会の決議により委員の中から選任いたします。

4. 設置日

2022年5月16日

以 上