



2022年5月27日

各 位

会 社 名 ポ バ ー ル 興 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 井 孝 敏
(コード番号: 4247 東証スタンダード・名証メイン)
問 合 せ 先 執 行 役 員 黒 田 英 文
(TEL 052-419-1827)

報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ

当社は、2022年5月27日開催の臨時取締役会において、取締役会の諮問機関として報酬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
取締役の報酬決定に係る手続きの公平性・透明性・客観性を担保することにより、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置いたします。
2. 報酬委員会の役割
取締役会からの諮問に応じ、報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申いたします。
 - (1) 取締役の報酬等の内容に係る方針・決定手続きに関する事項
 - (2) 取締役の個人別報酬額の原案の決定に関する事項
 - (3) その他、取締役の報酬等に関して、取締役会が必要と認めた事項
3. 報酬委員会の構成
報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の委員で構成し、その過半数は原則独立役員とします。なお、5月27日開催の臨時取締役会で選任された委員は、独立役員4名、社内取締役2名の6名となっています。
4. 報酬委員会の設置日
2022年5月27日

以上