



2022年6月23日

各 位

会 社 名 株式会社 エプロ
代表者名 代表取締役グループ CEO 岩崎 辰之
(コード番号 2311 東証プライム市場)
問合せ先 代表取締役 CFO 吉原 信一郎
(TEL. 03-6853-9165)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年6月23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。

1. 設置の目的

取締役及び執行役員の指名・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、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・報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・ 取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・ 取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
- ・ 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・ 社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・ 指名・報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項
- ・ 後継者計画に関する事項
- ・ 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の報酬決定方針及び手続に関する事項
- ・ 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の報酬の内容に関する事項

3. 委員会の構成

- (1) 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ます。
- (2) 委員会の半数以上は、独立社外取締役とします。

4. 設置日

2022年6月23日

以上