

2022年7月5日

各位

会社名 株式会社アスマーク
(コード番号 4197 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 町田 正一
問合せ先 取締役管理部長 飯田 恭介
TEL 03-5468-8181
URL <https://www.asmarq.co.jp/>

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：町田 正一 以下、当社）は、本日2022年7月5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・報酬委員会（以下「本委員会」といいます）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. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬に関する手続きの透明性や客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

2. 本委員会の権限・役割

本委員会は、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を行います。

- ① 取締役の選任および解任に関する事項
- ② 代表取締役の選定および解職に関する事項
- ③ 取締役の報酬等に関する基本方針並びに報酬体系等に関する事項
- ④ 取締役の個別報酬額等に関する事項
- ⑤ 後継者計画（育成含む）に関する事項
- ⑥ その他取締役等の指名および報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 本委員会の構成・独立性

本委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名で構成し、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役といたします。

なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は次のとおりです。

委員長 鈴木 親（独立社外取締役）

委員 大内 智（独立社外取締役）、塩月 潤道（独立社外取締役）

4. 設置日

2022年7月5日

以上