

2022年7月22日

各位

会社名 株式会社ダイキアクシス
代表者名 代表取締役社長 CEO 大亀 裕
(コード番号：4245 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 副社長執行役員 CFO 堀淵 昭洋
(TEL：089-927-2222)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

株式会社ダイキアクシス（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：大亀 裕）は、2022年7月22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。

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、コーポレートガバナンス体制の強化・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. 指名・報酬委員会の役割

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
- ・取締役の選解任の方針及び基準
- ・取締役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職の方針及び基準
- ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項
- ・社外取締役の選任基準(独立性判断基準、在任期間等)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
- ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 指名・報酬委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した5名以内の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 設置予定時期

2022年8月

以上