



2022年8月30日

各 位

会社名 株式会社サンオータス
代表者名 代表取締役社長 北野 俊
(東証スタンダード市場 コード番号: 7623)
問合先 取締役管理本部長 久米 健夫
TEL 045-473-1211 (代表)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

2022年8月30日開催の当社取締役会において、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、下記の通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及客観性を担保し、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・解任に関する事項
- ② 代表取締役の選定・解職に関する事項
- ③ 役付取締役の選定・解職に関する事項
- ④ 取締役の報酬等に関する事項
- ⑤ 取締役の報酬限度額に関する事項
- ⑥ 後継者計画(育成含む)に関する事項
- ⑦ 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取締役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。また、委員長は本委員会の決議によって選定されます。

4. 設置日

2022年8月30日

以上