



2022年11月10日

各 位

会 社 名 株式会社 QD レーザ
代表者名 代表取締役社長 菅原 充
(コード番号：6613 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 経営企画室長 幸野谷 信次
(TEL. 044-333-3338)

指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年11月10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、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会及び報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬に係る評価及び決定プロセスの公平性、透明性、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一層の充実を図るため、新たに指名委員会及び報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて下記事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

(1) 指名委員会

- ・経営陣幹部（代表取締役及び役付取締役）の選解任並びに取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続案
- ・株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
- ・取締役会に付議する経営陣幹部の選任、解任
- ・代表取締役社長の後継者計画案の策定・監督
- ・その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

(2) 報酬委員会

- ・経営陣幹部、取締役及び執行役員の報酬等を決定するに当たっての方針案
- ・株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
- ・取締役会に付議する取締役、執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案
- ・取締役会に付議する取締役、執行役員の個人別の報酬等の内容案
- ・その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

3. 委員会の構成

各委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。各委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から委員長を選定いたします。

4. 設置日

2022年12月1日

以 上