

2023年1月16日

各位

会社名 株式会社ハマイ
代表者名 代表取締役社長 河西 聡
(コード番号 6497 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 吉村 真介
(TEL 03-3492-6711)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年1月16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。

(1) 指名報酬委員会

- ・ 取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・ 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、資質条件等）
- ・ 指名報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項
- ・ 取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・ 取締役の報酬の内容に関する事項
- ・ 後継者計画の策定・運用に関する事項
- ・ 取締役会の実効性評価に関する事項

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. 設置時の委員

(1) 指名報酬委員会

委員長 手塚 幸一（独立社外取締役、監査等委員）
委員 岡田信次郎（常勤監査等委員）、吉羽真一郎（独立社外取締役、監査等委員）
河西 聡（代表取締役）

5. 設置日

2023年1月16日

以上