



2023年2月6日

各 位

会 社 名 株式会社パワーソリューションズ
代 表 者 名 代表取締役社長 高橋 忠郎
(コード番号：4450 東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員経営企画本部長
加藤 康男
電 話 番 号 03-6878-0284

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年2月6日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会を改組し、指名・報酬委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役および執行役員等の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役および執行役員等の選任および解任に係る基本方針や基準、候補者原案の決定等、並びに取締役および執行役員等の報酬等に関する事項について審議し、審議結果を取締役に答申いたします。

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。委員長は、取締役会において選定します。

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：藤田 勝彦（代表取締役会長）、高橋 忠郎（代表取締役社長）

尾崎 弘之（社外取締役）、中村 修一（社外取締役）、岩下 誠（社外取締役）

4. 設置日

2023年2月7日

以上