



2023年3月15日

各 位

会 社 名 株式会社ハリマビシステム
代表者名 代表取締役社長 免出 一郎
(コード番号：9780、スタンダード市場)
問合せ先 常務執行役員経営企画本部長 竹内 昌也
(TEL. 045-224-3550)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年3月15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. 指名報酬委員会設置の目的

取締役、執行役員及びグループ会社役員の指名・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に資するため、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。

(1) 指名にかかる事項

- ・取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・取締役、執行役員及びグループ会社役員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
- ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・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 等

(2) 報酬にかかる事項

- ・取締役、執行役員及びグループ会社役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役、執行役員及びグループ会社役員の報酬の内容に関する事項 等

3. 指名報酬委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役又は監査役で構成するものとします。
- (2) 委員会の半数以上は、社外役員とします。
- (3) 委員長は、社外役員である委員の中から選定します。

4. 指名報酬委員会の委員

委員長 布施 明正 (社外取締役)

委 員 佐藤 為昭 (社外監査役)、鴻 義久 (代表取締役)、免出 一郎 (代表取締役)

5. 設置日

2023年3月15日

以 上