

2023年5月24日

各位

会社名 株式会社PR TIMES
代表者名 代表取締役社長 山口 拓己
(コード: 3922 東証プライム)
問合せ先 取締役 経営管理本部長 三島 映拓
(TEL. 03 - 5770 - 7888)

任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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「指名報酬委員会」(以下、「本委員会」という。)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します。

記

1. 目的

取締役の指名、報酬など重要な事項の検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、本委員会を設置することといたしました。

2. 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、その内容を取締役会へ答申します。

- (1) 株主総会に提出する取締役の選任または解任議案に関する事項
- (2) 代表取締役の選任または解任に関する事項
- (3) 取締役の報酬制度および個別報酬の内容に関する事項
- (4) 後継者計画(育成を含む。)の策定・運用に関する事項
- (5) 前各号に関連するその他の事項

3. 運営

(1) 委員

本委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、そのうち過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は委員の中から取締役会の決議によって選定します。

(2) 任期

毎年、定時株主総会後に開催する臨時取締役会で委員を選任し、任期は1年間とします。

4. 設置日

2023年5月24日

5. 設置時の委員長及び委員

委員長 鎌田和彦(独立社外取締役)
委員 小澤浩子(独立社外取締役)
委員 山口拓己(代表取締役社長)

以上