



2023年12月26日

各位

会社名 株式会社バルカー
代表者名 代表取締役社長 COO 本坊 吉博
(コード:7995、東証プライム市場)
問合せ先 I R 室 長 遠藤 浩志郎
(TEL.03-5434-7372)

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年12月26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、「指名報酬諮問委員会」(以下、「本委員会」という。)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・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に資することを目的としております。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、決定のうえ、取締役会に対して答申いたします。

- (1) 取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
- (2) 後継者計画(育成)に関する事項
- (3) 取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
- (4) 取締役の報酬等の制度の方針に関する事項
- (5) その他指名・報酬に関わる経営上の重要事項で、委員全員が審議の必要性を認めた事項

3. 本委員会の構成

- (1) 本委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役(以下、「委員」という。)により構成いたします。
- (2) 本委員会は、委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。
- (3) 委員長は本委員会において、委員のなかから選定いたします。

4. 設置日

2023年12月26日

以上