



2024年4月1日

各 位

会社名 株式会社ハチバン
代表者名 代表取締役社長 長丸 昌功
(コード番号：9950 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員管理部長 舟山 忠彦
(TEL 076-292-0888)

指名・報酬委員会の設置について

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いたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬に係る評価・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、本委員会を設置するものです。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任、解任に関する事項、代表取締役、付取締役の選定、解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が諮問する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選定された3名の取締役で構成するものとし、その過半数を独立社外取締役とします。また、委員長は本委員会の決議によって選定されることとします。

4. 設置時の委員

石川 正則（独立社外取締役）
植村まゆみ（独立社外取締役）
長丸 昌功（代表取締役社長）

5. 設置日

2024年5月1日

以上