



2024年5月14日

各 位

会社名 株式会社 駒井ハルテック
代表者名 取締役社長 中村 貴任
(コード番号 5915 東証プライム)
問合せ先 取締役
管理本部長 飯塚 勉
(TEL. 03-3833-5101)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年5月14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」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

代表取締役、役付取締役、取締役、役付執行役員、執行役員、会長、相談役及び顧問の指名と報酬等に関する透明性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実に図り、ステークホルダーの期待に応えることを目的として指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。

2. 委員会の役割

指名及び報酬等に関する取締役会の諮問に対して、任意の諮問機関として審議し、答申を行います。

- (1) 経営陣幹部の選解任及び報酬に関する方針
- (2) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (3) 当委員会の運営に関する事項
- (4) 代表取締役及び役付取締役の選解任に関する事項
- (5) 取締役の選解任（株主総会議案）に関する事項
- (6) 執行役員の選解任、所掌に関する事項
- (7) 会長、相談役及び顧問の選解任に関する事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された5名の取締役で構成し、社内取締役2名、社外取締役3名とします。

4. 設置予定日

2024年6月27日

以 上