



2024年10月24日

各 位

会 社 名 ティアック株式会社
代表者名 取締役社長 英 裕治
(コード番号 6803 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 倉原 良弘
(TEL 042-356-9178)

指名・報酬委員会の構成変更に関するお知らせ

当社は、2022年9月27日付取締役会決議に基づき、任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役3名を委員として参りましたが、構成を見直す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. 構成変更の目的

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より高め、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため。

2. 構成変更の内容

変更前： 指名・報酬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。委員長は独立社外取締役より選任されます。

変更後： 指名・報酬委員会は取締役会の決議によって選定された3名以上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。委員長は独立社外取締役より選任されます。

3. 変更実施日

2024年10月24日

以 上