



2025年3月7日

各 位

会 社 名 共栄タンカー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 近藤 耕司
(コード番号 9130 東証スタンダード)
問 合 せ 先 総務部長 早川 成一郎
(TEL. 03-4477-7171)

指名報酬委員会（諮問機関）設置に関するお知らせ

当社は、2025年3月7日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」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. 委員会設置の目的

取締役の指名、報酬等に関わる取締役会機能の独立性・透明性・客観性及び説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項に関して審議し、取締役会に対して答申を行います。

- ① 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- ② 代表取締役の選定・解職に関する事項
- ③ 役付取締役の選定・解職に関する事項及び取締役の代行順位の決定
- ④ 取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項
- ⑤ 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- ⑥ 後継者計画（育成を含む）に関する事項

3. 任意の指名報酬委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成され、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2025年3月7日

以上