

2021年10月12日

各 位

会社名 株式会社 E M システムズ
(登記上の商号 株式会社イーエムシステムズ)
代表者名 代表取締役社長執行役員 國光 宏昌
(コード番号 4820 東証 第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 関 めぐみ
(TEL 06-6397-1888)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

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いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図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、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役及び付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他取締役会が必要と認めた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り選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年10月12日

以 上