

2021年12月10日

各 位

会社名 ベステラ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 炳樹
(コード番号：1433 東証第一部)
問合せ先 取締役企画部長 本田 豊
(TEL. 03-3630-5555)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年12月10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」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役会の諮問機関である本委員会を設置することにより、当社の取締役等の指名や報酬に関する決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。

2. 本委員会の役割・権限

本委員会は取締役会の諮問機関として、取締役等の指名・報酬に関する事項について審議し、その内容に基づき取締役会へ答申を行うことといたします。

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名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とすることといたします。また、委員に選任された独立社外取締役の委員から本委員会の決議により、委員長を選定することといたします。

4. 設置日

2021年12月10日

以 上