



2021年12月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ペ イ ロ ー ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 湯 浅 哲 哉
(コード番号：4489 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 畠 山 清 治
(TEL. 03-5520-1400)

「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2021年12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いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

記

1. 目的

取締役等の指名、報酬等の決定に関するプロセスの公平性、客観性及び透明性を強化することで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置いたします。

2. 役割

「指名・報酬諮問委員会」は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役の選定及び解職、取締役の報酬等に関する方針や内容に関する事項、その他取締役会から諮問を受けた事項等を協議し、取締役会に答申いたします。

3. 構成

「指名・報酬諮問委員会」は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役（監査等委員である取締役も含む。）にて構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。なお、本年12月14日の取締役会にて選任された委員は独立社外取締役2名及び社内取締役1名の計3名となっております。

4. 設置日

2022年1月1日

以 上