



2021年12月21日

各 位

会 社 名 ポールトゥウィン・ピットクルー  
ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 橋 鉄 平  
(コード：3657、東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部部長 山 内 城 治  
(TEL：03-5909-7911)

## 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21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」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。

### 1. 設置の目的

取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性・客観性を確保し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

### 2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案
- (2) 前号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
- (3) その他、取締役候補者の選任及び取締役の解任に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
- (4) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- (5) 取締役の個人別の報酬等の内容
- (6) 前2号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
- (7) その他、取締役の報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項

### 3. 構成

指名・報酬委員会の委員は、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、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は取締役会の決議によって委員の中から選定いたします。

### 4. 設置日

2021年12月21日

以 上