



2022年1月21日

各 位

会 社 名 セントラル総合開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 田 中 洋 一
(コード番号：3238 東証第二部)
問合せ先 常務取締役経理本部長 秋 草 威 之
(Tel.03-3239-3611)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年1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、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・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレートガバナンスのさらなる充実を図ることを目的とし、任意の指名・報酬委員会を設置するものであります。

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、主に以下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。

- ・取締役の選任および解任に関する事項
- ・その他、取締役の選任および解任に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
- ・取締役および重要な使用人の報酬等に関する事項
- ・その他、取締役および重要な使用人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. 委員会の構成

指名・報酬委員会の委員は、独立社外役員および取締役会の決議により選定された取締役の委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外役員といたします。

4. 設置日

2022年1月21日

以 上