



2022年3月25日

各 位

会 社 名 日本パレットプール株式会社
代表者名 代表取締役社長 植松 満
(コード番号：4690)
問合せ先 取締役経営推進本部長 山西 孝
(TEL. 06-6373-3231)

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2022年3月25日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役・監査役の指名・報酬等の重要事項に関する手続きの独立性・透明性・客観性の強化を目的としております。

2. 主な役割

指名・報酬委員会は、社長からの諮問に応じて、以下の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任および解任に関する事項
- (2) 監査役の選任および解任に関する事項
- (3) 代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項
- (4) 取締役・監査役の報酬に関する制度、体系、設定プロセスに関する事項
- (5) その他各項目に関して委員会が必要と認めた事項

3. 構成

指名・報酬委員会は委員3名で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2022年3月25日

以 上