



2022年3月25日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ ロ
代表者名 代表取締役社長 川田 篤
(コード番号：3983 東証第一部)
問合せ先 専 務 取 締 役 日野 靖久
コーポレート本部長
(TEL. 03-5724-7001)

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。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬に関する意思決定に独立社外取締役が関与することにより、その意思決定手続きの客観性と透明性を高め、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ます。

2. 指名報酬委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、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、規程等の制定、改廃
- (3) 後継者計画
- (4) 取締役の個人別の報酬等の内容
- (5) 前号を決議するために必要な基本方針、規程等の制定、改廃

3. 指名報酬委員会の構成

指名報酬委員会は、取締役会において選定された3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。

4. 設置日

2022年3月25日

以 上