



2022年3月31日

各 位

会 社 名 パラマウントベッドホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 木村 友彦
(コード番号：7817 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役総務部長 八田 俊之
(TEL 03-3648-1100)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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、下記のとおり指名・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、お知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役候補の指名及び監査等委員を除く取締役（以下「取締役」といいます）の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、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置するものです。

2. 本委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、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) 取締役の選任及び解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- (3) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) その他、前各号に関連して取締役会が必要と認めた事項

3. 本委員会の構成

委員は、取締役会の決議で選任された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。

4. 本委員会の設置日

2022年3月31日

以 上