



2022年6月29日

各 位

会 社 名 : 株 式 会 社 ト ー カ イ  
代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 小 野 木 孝 二  
 (コード番号 : 9729 東証プライム)  
問 合 せ 先 : 代 表 取 締 役 専 務 浅 井 利 明  
 (電話番号 : 058-263-5111)

### 指名・報酬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、下記のとおり、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

取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能について、独立性、客観性、説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、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

取締役会の諮問に応じて、代表取締役、役付取締役及び執行役員を選解任と取締役候補の指名、並びに取締役及び執行役員の報酬に係る事項について審議を行い、当該審議結果を取締役会に答申をいたします。

#### 3. 委員会の構成

- (1) 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議により選定いたします。
- (2) 指名・報酬委員会は、委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。
- (3) 指名・報酬委員会の委員長は、その委員の中から、指名・報酬委員会の決議によって選定いたします。

#### 4. 設置日

2022年6月29日

以上