



2022年6月29日

各 位

会社名 株式会社オーイズミ
代表者名 代表取締役社長 大泉 秀治
(コード番号 6428 東証プライム)
問合せ先 取締役管理部長 北村 稔
(TEL 046-297-2111)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年6月29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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・取締役の選任および解任に関する株主総会議案
- ・取締役会の構成に関する事項
- ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項
- ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
- ・取締役の報酬に関する株主総会議案
- ・取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
- ・取締役（監査等委員）の報酬限度額等を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
- ・その他、取締役の選任および解任並びに報酬等に関して指名報酬委員会が必要と認められた事項

3. 委員会の構成

- ・取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- ・委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 本年度の各委員

委員長 大泉秀治（代表取締役社長）
委員 山崎泰男（独立社外取締役）、甲原丈英（独立社外取締役）

5. 設置日

2022年6月29日

以 上