



2024年2月16日

各位

会社名 北恵株式会社
代表者名 代表取締役社長 北村 誠
(コード番号：9872 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営企画部長 高島 敏治
(TEL 06-6251-1161)

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、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（後継者計画を含む）、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することを目的としております。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次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、規則および手続等の制定、変更、廃止
- (3) 取締役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
- (4) 取締役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
- (5) 取締役の個人別の報酬等の内容
- (6) その他、取締役の選任及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た事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された委員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。

委員長は取締役会の決議により選定いたします。

4. 設置日 2024年2月16日

本件に関するお問い合わせ先
管理本部総務部
部長 福田和彦
電話 06-6251-1161
受付時間 平日9時～17時30分

以上