

2024年3月26日

各 位

会 社 名 竹 本 容 器 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 本 笑 子
(コード番号：4248 東証スタンダード市場)
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 戸 田 琢 哉
(TEL. 03-3845-6107)

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、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」(以下、「本委員会」という。)を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

経営陣幹部・取締役の指名や報酬などの特に重要な事項の検討に当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任を強化することを目的として、本委員会を設置するものであります。

2. 本委員会の役割・権限

本委員会は、取締役会の任意の諮問機関としての役割を担い、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役(監査等委員を除く)の報酬等に関する事項
- (5) 取締役(監査等委員)の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
- (6) 後継者計画(育成を含む)に関する事項
- (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 本委員会構成の独立性に関する考え方

本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役3名で構成し、うち2名は独立社外取締役とします。

また、審議の透明性と客観性を確保する観点から、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

なお、本日開催の取締役会にて選定された指名・報酬委員会の委員は以下のとおりです。

- 委員 田中 達也(独立社外取締役)
- 委員 江野澤哲也(独立社外取締役)
- 委員 竹本 笑子(代表取締役社長)

4. 設置日

2024年3月26日

以 上