



2023 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社テクノスマート
代表者名 代表取締役社長 柳井正巳
(コード番号 6246)
問合せ先 常務取締役管理統括 飯田陽弘
(TEL. 06-6253-7200)

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、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・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及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あります。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項、代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項、後継者計画（育成を含む）に関する事項、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で、取締役会が諮問する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は4名の取締役で構成するものとし、その過半数を独立社外取締役とします。委員長は独立社外取締役より選任されます。

4. 設置日

2023 年 5 月 12 日