

2020年4月30日

各 位

会 社 名 アクモス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼 CEO 飯島秀幸
(コード番号 6888 JASDAQスタンダード)
問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 中川智章
(TEL 03-5217-3121)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年4月30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」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. 指名報酬委員会設置の目的

代表取締役、取締役の指名・報酬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し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、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いたします。

2. 指名報酬委員会の審議事項

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

(1)取締役の指名に関する事項

(2)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する事項

(3)代表取締役の選任及び解任に関する事項

(4)後継者育成計画に関する事項

(5)前各号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止

(6)その他、前各号に関して指名報酬委員会が必要と認めた事項

3. 指名報酬委員会の構成

代表取締役会長及び取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、社外取締役を過半数以上とする3名の委員で構成されております。

4. 設置日

2020年5月1日

以 上