



2020年10月15日

各 位

会 社 名 若築建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 五百蔵 良平
(コード：1888、東証第一部)
問合せ先 執行役員 人事部担当 福岡 徹生
(TEL. 03-3492-0271)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年10月15日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問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

取締役および監査役の指名ならびに取締役の報酬等の決定に関する手続きの透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とする。

2 役 割

取締役会の諮問に応じて、取締役および監査役の指名ならびに取締役の報酬等に係る基本方針や株主総会議案の原案等について審議を行い、その結果を取締役に答申する。

3 構 成

取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成し、その半数以上を独立社外取締役とする。委員長は委員の中から取締役会の決議により決定する。

4 設置日

2020年10月15日

以上