



2021年12月20日

各 位

会 社 名 株式会社エーアンドエーマテリアル
代 表 者 代表取締役社長 巻野 徹
コード番号 5391 (東証1部)
問合せ先 総 務 部 長 澤井 隆司
電話番号 045 - 503 - 5760

指名報酬諮問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諮問委員会を設置することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名・報酬など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

本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

3. 委員会の構成

本委員会は取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成します。ただし、その過半数は独立社外取締役とし、委員長は社外取締役の中から取締役会が選定します。

4. 設置日

2021年12月20日

以 上