

2025年5月16日

各 位

会 社 名 ピー・シー・エー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤文昭
(コード番号 9 6 2 9 東証プライム市場)
問 合 せ 先 財務経理部長 坂下幸之
(T E L 0 3 - 5 2 1 1 - 2 7 1 1)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025年5月16日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の諮問機関とし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、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性及び説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的としています。

2. 委員会の役割

- (1) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定及び解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定及び解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬等を決定するにあたっての基本方針及び手続に関する事項
- (5) 取締役の報酬等に係る制度に関する事項
- (6) 取締役の個人別の報酬等に関する事項
- (7) 株主総会に提出する取締役の報酬等限度額に関する事項
- (8) 後継者計画（育成を含む。）に関する事項
- (9) その他取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上で構成し、その半数以上を社外役員とします。

4. 設置日

2025年6月20日

以上