



STANDARDTOKYO

2022年4月25日

各 位

会 社 名 テクノホライズン株式会社
代表者名 代表取締役社長 野村 拓伸
(STANDARD・コード 6629)
問合せ先
役職・氏名 取締役 加藤 靖博
電話 052-823-8551

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、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、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・報酬等に係る評価・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す。

2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・ 取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・ 取締役の選任及び解任に関する事項
- ・ 代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項
- ・ 社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・ 後継者計画に関する事項
- ・ 取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・ 取締役報酬の内容に関する事項

3. 委員会の構成

- ① 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- ② 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 設立時の委員会構成員

委員長：寺澤和哉取締役（独立社外取締役）
委 員：越原洋二郎取締役（独立社外取締役）
野村拓伸取締役（代表取締役社長）

5. 設置日：2022年4月25日

以 上