



2020年8月25日

各 位

会 社 名 株式会社インターアクション
代表者名 代表取締役社長 木地 伸雄
(コード番号 7725 東証第一部)
問合せ先 経営企画室 I R 担当
電話番号 045-263-9220

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8月25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いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

経営陣幹部（代表取締役及び役付取締役）の選解任及び取締役候補の指名、及び、取締役の報酬等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ため、取締役会の下にその諮問機関として設置するものです。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次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) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
- (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
- (3) 取締役会に付議する経営陣幹部の選定及び解職議案
- (4) 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針
- (5) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
- (6) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

取締役会の決議によって選任された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は、その委員の中から指名・報酬諮問委員会の決議によって選定します。

4. 設置日

2020年8月25日

以上