



2022年6月30日

各 位

会 社 名 株式会社ナカボーテック
代表者名 代表取締役社長 木 村 浩
(コード番号：1787 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員総務部長 浅 木 直 嗣
(TEL 03-5541-5801)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、6月29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・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 目的

取締役の選解任等及び報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任の強化を図ることを目的として、取締役会の下に諮問委員会として、これまでの報酬委員会を廃止し、新たに指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 役割

- ① 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- ② 代表取締役の選定・解職に関する事項
- ③ 役付取締役の選定・解職に関する事項
- ④ 取締役の報酬等に関する事項
- ⑤ 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- ⑥ 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- ⑦ その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 構成

委員3名以上で構成し、社外役員（うち過半数は独立役員）を主要構成員とする。

4. 設置日

2022年6月29日

以 上