



2021年3月19日

各位

会社名 株式会社ケアサービス
(コード 2425 : 東証 J A S D A Q)
代表者の役職名 代表取締役社長 福原 俊晴
問合せ先 取締役執行役員 渡辺 桂
電話番号 03-5753-1170

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年3月19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、お知らせいたします。

記

1. 目的

取締役及び監査役の指名、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

委員会は、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行う。

- (1) 取締役の選任及び解任（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) その他、取締役候補者の選任及び取締役の解任に関して委員会が必要と認めた事項
- (5) 取締役及び重要な使用人の個人別の報酬等に関する事項
- (6) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (7) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (8) その他、取締役及び重要な使用人の報酬等に関して委員会が必要と認めた事項

3. 構成

指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役及び監査役で構成し、その半数以上は、独立社外取締役及び独立社外監査役とします。委員長は、委員会の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2021年3月19日

以上