



2021年10月15日

各 位

高千穂 交 易 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 社 長 井 出 尊 信  
(コード番号 2676 東証第1部)  
問 合 せ 先 管 理 部 長 岩 本 昌 也  
電 話 03-3355-1111

### 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、「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. 目的

当社役員の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

##### 2. 役割

取締役会の諮問に応じて、次の事項に関する方針、手続及び原案について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 代表取締役、取締役及び監査役の指名（選解任、後継者計画を含む）
- (2) 執行役員の指名（選解任を含む）
- (3) 取締役の報酬
- (4) その他取締役会が必要と認めた事項

##### 3. 構成

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、その過半数は、社外取締役とします。なお、委員長は、指名・報酬委員会の決議により選定します。

##### 4. 設置日

2021年10月15日

以 上