



2020年12月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ ス キ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 村 田 浩 司
(コード番号：2987 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 部 長 柏 村 雄
(TEL 03-6812-9330)

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、取締役会の任意の諮問機関として、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. 報酬委員会設置の目的

取締役の報酬等の内容の決定手続等に関する透明性・公正性・合理性を向上させることにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。

2. 報酬委員会の役割

報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項、取締役の個人別の報酬等に関する事項及びその他取締役会が諮問した事項について答申いたします。

3. 報酬委員会の構成

報酬委員会は、当社の独立社外取締役1名、独立社外常勤監査役1名及び代表取締役社長1名の計3名で構成されており、その過半数は独立社外役員となっております。

なお、報酬委員会設置時における委員長及び委員は以下のとおりです。

- ・独立社外取締役 南雲 忠信 (委員長)
- ・独立社外常勤監査役 古賀 一正
- ・代表取締役社長 村田 浩司

4. 設置日

2020年12月24日

以上