



2022年10月21日

各 位

会 社 名 H a m e e 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 水 島 育 大
(コード番号：3134 東証プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 員 高 橋 一 平
(TEL. 0465-42-9181)

指名・報酬委員会に関するお知らせ

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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に資するため、指名・報酬委員会を設置するもの。

2. 委員会の審議事項

取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行います。

- ・取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- ・代表取締役の選定・解職に関する事項
- ・役付取締役の選定・解職に関する事項
- ・後継者計画（育成を含む）に関する事項
- ・取締役の報酬等の限度額
- ・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容
- ・その他上記に関して、取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、社内取締役2名、独立社外取締役3名の計5名で構成しております。委員長は、指名・報酬委員会の互選により選定いたします。

4. 設置日

2022年10月21日

以上