



2020年6月11日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイテックコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 津村 尚史
(コード番号：3446 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 平井 靖人
(TEL. 072-655-2785)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年6月11日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である「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. 指名報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等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に図るため、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といたしました。

2. 指名報酬委員会の役割

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

- (1) 取締役の選任および解任に関する株主総会議案の内容
- (2) 役付取締役の選定および解職に関する事項
- (3) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (4) 取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針
- (5) 取締役の個人別の報酬等の内容
- (6) 取締役会が指名報酬委員会に諮問した事項
- (7) その他、指名報酬委員会が必要と認めた事項

3. 指名報酬委員会の構成

指名報酬委員会の構成は次のとおりとします。

- (1) 取締役会の決議によって選定された取締役と監査役（以下、「委員」という）により構成します。
- (2) 委員3名以上で構成し、その過半数は社外取締役又は社外監査役とします。
- (3) 委員長は、指名報酬委員会の決議により、委員の中から選定します。

4. 設置日

2020年6月11日

以 上