



2024年9月27日

各 位

会 社 名 日本空調サービス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 依藤 敏明
(コード： 4658、東証プライム・名証プレミア)
問 合 せ 先 経営企画部長 兼 海外部長 北川 剛
(TEL. 052-773-2875)

報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年9月27日開催の当社取締役会において、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. 委員会設置の目的

取締役及び上席執行役員の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・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に以下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)取締役及び上席執行役員の報酬制度等の方針に関する事項
- (2)取締役及び上席執行役員の個人別の報酬等の内容に関する事項
- (3)上記(1)(2)を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止
- (4)その他、報酬等の内容に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

- (1)取締役会の決議により選定された取締役にて構成し、その過半数は社外取締役とします。
- (2)委員長は、原則として、その社外取締役である委員の中から、委員会の決議によって選定します。
- (3)委員のほか、監査役会が選定した監査役1名をオブザーバーとして参加させることができます。

4. 委員会の設置時における委員

役 職	氏 名
委員 社外取締役	田中 登志男
委員 社外取締役	東本 強
委員 社外取締役	北川 ひろみ
委員 代表取締役社長	依藤 敏明
委員 取締役	西川 博志

なお、委員長は、初回の報酬委員会での決議によって選定する予定です。

5. 設置日

2024年9月27日

以 上