



2019年5月30日

各位

パーク24株式会社  
代表取締役社長 西川 光一  
(東証一部 コード番号:4666)  
問合せ先  
氏 名 佐々木 賢一  
役 職 名 取締役専務執行役員経営企画本部長  
電話番号 03-6747-8109

## 「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. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置することいたしました。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職(取締役会決議事項)に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職(取締役会決議事項)に関する事項
- (4) 取締役の報酬等の決定方針に関する事項
- (5) 取締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項
- (6) 取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
- (7) 後継者計画に関する事項
- (8) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名報酬委員会の構成

- (1) 指名報酬委員会の委員は、代表取締役および社外取締役をもって構成します。
- (2) 委員長は、社外取締役から決定します。

なお、指名報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。

委員長：独立社外取締役

委員：代表取締役 1名、独立社外取締役 3名(委員長含む)

#### 4. 設置日

2019年6月1日

以上