



2019年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社パイオラックス
代 表 者 名 代表取締役社長 島津 幸彦
(コード：5988 東証第一部)
問 合 せ 先 経営管理部長 永島 亨
(TEL. 045-731-1211)

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は2019年4月24日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬諮問委員会」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

取締役の選解任等及び、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する手続において、独立社外取締役の助言等の機会を適切に確保して監督機能の強化を図り、取締役会の意思決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的とします。

2. 役割

任意の「指名・報酬諮問委員会」では、次の事項について審議、答申を行います。

- ・取締役の指名方針・独立性判断基準及び経営陣幹部の選解任等
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別報酬内容の決定等

3. 構成

「指名・報酬諮問委員会」は、取締役会決議により選定された委員（うち過半数は独立社外取締役）で構成されます。

以 上