

各 位

会 社 名 日本スキー場開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 周平
(コード番号：6040 東証マザーズ)
問合せ先 管理本部長 森口 伸孝
(TEL. 0261-72-6040)

任意の指名及び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、指名委員会及び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

各委員会は、取締役の指名や報酬に関する決定プロセスにおいて、社外取締役並びに社外監査役の関与・助言の機会を適切に確保することにより、客観性・透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

各委員会は、取締役会の諮問に基づき、以下の事項を審議し、答申致します。

(1) 指名委員会

- ①取締役の候補者の指名に関する事項
- ②代表取締役社長の選定・解職に関する事項
- ③取締役等の指名に関する基本方針や基準に関する事項
- ④代表取締役社長の後継計画（育成を含む）に関する事項
- ⑤その他取締役会が指名委員会に諮問した事項

(2) 報酬委員会

- ①取締役の報酬設計に関する事項
- ②取締役の報酬に関する基本方針・基準（株式関連報酬の付与基準等を含む）に関する事項
- ③その他取締役会が報酬委員会に諮問した事項

3. 委員会の構成

各委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の取締役で構成し、うち半数以上を独立社外取締役と致します。また、委員は毎年見直しを行うものといたします。

4. 設置日

2020年5月11日

以上