



2021年10月25日

各 位

会 社 名 NCホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 梶原 浩規
(コード：6236、東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 村田 秀和
(TEL. 03 - 6859 - 4611)

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、報酬委員会を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役及び監査役の報酬決定等の手続の公正性、透明性及び客観性を強化して、コーポレートガバナンスの充実に資することを目的として、任意の報酬諮問委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会からの諮問に応じ、報酬等に関する次の事項について審議を行い、取締役会に答申いたします。

- (1) 取締役の報酬等に関する事項
- (2) 執行役員報酬に等に関する事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選任された3名の取締役で構成し、原則としてその過半数は社外取締役とします。

4. 委員

委員長	片山 卓朗	独立社外取締役
委員	松木 謙一郎	独立社外取締役
委員	藤枝 政雄	独立社外取締役監査等委員

5. 設置日

2021年10月25日

以上