



2020年 5月 13日

各 位

会社名 オカダアイオン株式会社
代表者の氏名 代表取締役社長 岡 田 祐 司
(コード番号6294 東証第1部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 前 西 信 男
TEL (06) 6576-1281 (代表)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年5月13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

取締役の指名および取締役の報酬決定について、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充実を図るため、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) 取締役の選任・解任、後継者計画に関する事項
- (2) 取締役の報酬等に関する事項
- (3) その他取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

委員は、代表取締役及び独立社外取締役の中から取締役会の決議によって選定された取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委員長は、指名報酬委員会の決議により委員の中から選定いたします。

4. 設置日

2020年6月19日

以 上