



2022年10月13日

各 位

会 社 名 千代田インテグレ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 小池光明
(コード番号：6915 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員経営企画部長 松重宗徳
(TEL 03-6386-5557)

任意の指名・報酬委員会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・報酬委員会を本日付で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. 設置の目的

当社の取締役、監査役および執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を担保し、コーポレートガバナンスの充実を図るためであります。

2. 委員会の役割

本委員会は、次の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。

- ① 取締役会の構成についての考え方
- ② 代表取締役、取締役、社外取締役、監査役、社外監査役、執行役員の選解任の方針および基準、ならびに個別の選解任案
- ③ 後継者計画の検討・運用に関する事項
- ④ 取締役、執行役員の報酬体系、および報酬決定の方針
- ⑤ 取締役、執行役員の個人別の報酬等の内容
- ⑥ 株主総会付議議案（選解任議案、報酬議案等）
- ⑦ その他、取締役会が必要とした事項

3. 委員会の構成

本委員会は、取締役（代表取締役を含むこと）である委員4名以上で構成し、その半数以上は独立社外取締役から選定いたします。

4. 設置日

2022年10月13日

以上