



2021年6月23日

各 位

会社名 株式会社エンプラス  
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 横田 大輔  
(コード番号 6961 東証第一部)  
問合せ先 取締役兼経営執行役員経営企画本部長  
藤田 慈也  
(TEL. 048-253-3131)

## 「指名・報酬諮問委員会」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、取締役会の諮問機関として本日付で任意の「指名・報酬諮問委員会」(以下、「本委員会」といいます。)を設置し、議長および委員を選定することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本委員会設置の目的

取締役等の指名及び報酬等の決定に関する手続きの独立性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の下に任意の諮問機関として本委員会を設置いたします。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は取締役会の諮問に応じて、以下に関する事項について審議の上、取締役会に答申を行います。

- ・取締役等の指名に関する方針及び選解任に関する事項
- ・取締役等の報酬に関する基本方針・手続きに関する事項
- ・その他取締役会が必要と認める事項

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は取締役会の決議により選任された代表取締役社長及び独立社外取締役の3名以上で構成いたします。ただし、委員の過半数は独立社外取締役とし、議長は取締役会の決議により、独立社外取締役から選定いたします。

本日開催の取締役会において、本委員会の構成は下記の通り決議しております

議長：風巻 成典（独立社外取締役）

委員：井植 敏雅（独立社外取締役）、横田 大輔（代表取締役社長）

#### 4. 設置日

2021年6月23日

以上