



2021年6月29日

各 位

埼玉県朝霞市栄町三丁目7番27号
テイ・エス・テック株式会社
代表取締役社長 保田 真成
(コード番号：7313 東証第一部)
問い合わせ先：
総務部長 郷間 良俊
電話番号 048(462)1121

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年6月29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しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役及び執行役員の指名や報酬等の決定に係る手続きの客観性や透明性、公平性を高め、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたします。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は取締役会の諮問機関として、取締役会からの諮問に基づき、取締役及び執行役員の選任、解任及び報酬等に関する事項について取締役会に答申します。

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定する取締役をもって構成し、その員数は3名以上とし、1名以上は監査等委員である取締役とします。なお、原則として過半数は社外取締役に構成します。

【2022年3月期体制】

委員長	(社外) 取締役 監査等委員	元田 達弥
委員	(社外) 取締役 監査等委員	林 肇
委員	(社外) 取締役	荻田 健
委員	代表取締役 社長	保田 真成
委員	代表取締役 専務	中島 義隆

4. 設置日

2021年6月29日

以 上