



平成 31 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ピーシーデポコーポレーション
代 表 者 の 代表取締役社長 野 島 隆 久
役 職 氏 名 (コード番号 7618 東証一部)
問 合 せ 先 取 締 役 松 尾 裕 子
経 営 企 画 室 長
TEL 045-472-9838

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名・報酬委員会」の設置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

取締役の指名及び報酬、並びに後継者計画等の決定に関する手続きの客観性・公正性・透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制のさらなる強化を目指すために、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. 委員会における審議事項

- 1) 取締役会の構成・人数に関する事項
- 2) 取締役等の指名・報酬に関わる基本方針・基準に関する事項
- 3) 取締役等の候補者の指名・解任に関する事項
- 4) 取締役の報酬に関する事項
- 5) 代表取締役の後継計画（育成含む）に関する事項
- 6) 上記のほか、取締役会が諮問した事項

3. 委員会の構成

3名以上の取締役等で構成し、うち過半数は社外取締役とします。
委員長は社外取締役から選任し、委員長及び委員の選定・解職は取締役会決議とします。

4. 設置日

平成 31 年 2 月 12 日

以 上