

2019年9月27日

各 位

会 社 名 朝日インテック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 宮田 昌彦
(東証第一部・名証第一部 コード番号：7747)
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 伊藤 瑞穂
(TEL. 0561-48-5551)

報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年9月27日開催の取締役会において、取締役会のもとに任意の諮問機関として、報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 報酬諮問委員会設置の目的

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等に関し、社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、公正性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とします。

2. 報酬諮問委員会の構成

取締役会の決議により選任された取締役である委員5名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役から選任とし、且つその独立社外取締役には、監査等委員である取締役を少なくとも1名以上含むものとします。

3. 報酬諮問委員会の役割

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等に係る基本方針や報酬額について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役に答申いたします。

4. 報酬諮問委員会の設置日

2019年9月27日

以上