



2019年12月9日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ビ ー ア ン ド ピ ー  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 和 田 山 朋 弥  
(コード番号：7804、東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 清 水 明  
(TEL. 06-6448-1801)

## 報酬諮問委員会の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、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 報酬諮問委員会設置の目的

当社取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的として設置いたします。

#### 2. 報酬諮問委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、取締役会に対し助言・提言を行います。

- (1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- (2) 取締役の個人別の報酬等の内容
- (3) 前2号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止
- (4) その他、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 報酬諮問委員会の委員の構成

取締役会の決議により3名以上の委員で構成し、その過半数は社外取締役または社外監査役とします。委員長は報酬諮問委員会の決議により委員の中から選定されます。

#### 4. 設置日

2020年1月29日

以上