



2021年9月14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)

指名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指名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. 指名諮問委員会設置の目的

当社取締役等の指名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. 指名諮問委員会の役割

取締役会（監査役会）の諮問に基づき、取締役、監査役、執行役員等の選解任等について審議し、取締役会（監査役会）に対し助言・提言を行います。

3. 指名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。委員長は指名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

2021年9月14日

以上