



2019年11月22日

各位

会社名 株式会社パイロットコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 伊藤 秀
(コード番号 7846 東証第1部)
問合せ先 執行役員 人事部長 畑野 且次
(TEL. 03 - 3538 - 3700)

「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2019年11月22日開催の取締役会において、ガバナンス体制強化の一環として、取締役会の任意の諮問機関である「指名・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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性および客観性を確保し、取締役会の監督機能を強化することを目的として、取締役会の任意の諮問機関としての「指名・報酬諮問委員会」を設置することといたしました。これにより当社のガバナンス体制の一層の強化・充実に努めます。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問機関として、取締役候補者の選定や報酬等、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 委員会の構成

「指名・報酬諮問委員会」については、取締役会が選定する3名以上の取締役で構成され、委員の過半数は独立社外取締役とします。なお委員長は委員会の決議により決定いたします。

4. 設置日

2019年11月22日

以上