

2019年3月25日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 島 田 和 一
(コード番号 8897 東証第一部)
問 合 せ 先 総 合 企 画 本 部 IR 室 長 鈴 木 健 介
(TEL 03-6551-2130)

指名委員会および報酬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、指名委員会および報酬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

各委員会は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役等の人事や報酬等に関する決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

各委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項を審議し、答申いたします。

(1) 指名委員会

- ① 取締役および執行役員等の候補者の指名に関する事項
- ② 代表取締役の指名、後継に関する事項
- ③ 取締役等の指名に関する基本方針や基準に関する事項
- ④ その他、取締役会が指名委員会に諮問した事項

(2) 報酬委員会

- ① 取締役および執行役員の報酬に関する事項
- ② 取締役等の報酬に関する基本方針・基準に関する事項
- ③ その他、取締役会が報酬委員会に諮問した事項

3. 委員会の構成

各委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の取締役で構成し、うち半数以上は独立社外取締役といたします。また、各委員会の委員長は、取締役会の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2019年3月25日

以 上