



2022年12月13日

各 位

会 社 名 東 映 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役社長 手塚 治  
(コード番号 9605 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 常務取締役経営戦略部担当 和田 耕一  
TEL (03) - 3535 - 4641

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年12月13日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・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. 設置の目的

取締役の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・取締役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・後継者計画に関する事項
- ・取締役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役及び執行役員の報酬の内容に関する事項

#### 3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

#### 4. 本年度の委員

委員長 佐藤 仁 (独立社外取締役)  
委員 神津 信一 (独立社外取締役)、塩生 朋子 (独立社外取締役)  
多田 憲之 (代表取締役会長)、手塚 治 (代表取締役社長)

#### 5. 設置日

2023年1月1日

以 上