



2021年12月17日

各 位

会社名 東テク株式会社
代表者名 代表取締役社長 長尾 克己
(コード番号：9960 東証第一部)
問合せ先 人事総務本部 総務部
(TEL：03-6632-7000)

指名・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、取締役会の諮問機関として指名・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・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会の構成に関する事項、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、取締役の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項につき、審議し、答申を行います。

3. 委員会の構成

本委員会は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数は、独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年12月17日

以 上