2021年3月19日

各　　位

会 社 名　　ア　ツ　ギ　株　式　会　社
代 表 者 名　　代 表 取 締 役 社 長　工藤　洋志
（コード番号：3529　東証第１部）
問合せ先責任者　執 行 役 員 管 理 統 括　古川　雅啓
（ＴＥＬ　046-235-8107）

指名・報酬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・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. 委員会の目的

当社は現在、取締役会の任意の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しておりますが、今般、取締役および執行役員の指名に関して独立役員の適切な関与・助言を得る機能を付加し、新たに指名・報酬諮問委員会として改編することといたしました。当改編は、取締役の指名および報酬等の決定に係るプロセスの客観性・透明性・公平性を更に向上させ、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選任された当社役員3名以上で構成し、その過半数は独立役員とします。また、委員長は社外取締役の中から選定いたします。

3. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じ、取締役および執行役員の指名方針、選解任に関する事項ならびに取締役の報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。

4. 設置日

2021年3月19日

以上