



2022年7月1日

各 位

会 社 名 株式会社エムアップホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 美 藤 宏 一 郎
(コード番号：3661)
問 い 合 せ 先 取 締 役 総 務 経 理 部 長 藤 池 季 樹
TEL. 03-5467-7125

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、7月1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. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するものであります。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に対し、答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する事項
- (5) 取締役、監査等委員である取締役の報酬限度額に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) その他取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の独立社外取締役で構成します。

4. 設置日

2022年7月1日

以上