



2020年2月14日

各 位

会社名	タツモ株式会社
代表者名	代表取締役社長 池田 俊夫 (コード番号：6266 東証第一部)
問合せ先	専務取締役管理本部長 亀山 重夫
電話番号	086-239-5000

## 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、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬等委員会」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

取締役の指名・報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することにいたしました。

#### 2. 委員会の審議事項

取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役・役付取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役の報酬等に関する事項
- (4) 代表取締役の後継者計画に関する事項
- (5) 取締役の指名・報酬等に係る基本方針・基準などに関する事項
- (6) 上記のほか、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、委員3名以上で構成し委員の過半数を独立社外取締役といたします。また委員長は社外取締役が務めます。

#### 4. 設置日

2020年3月25日（予定）

以 上