



各 位

会 社 名 ア マ ノ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役社長 津 田 博 之  
(コード番号 6436 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員  
経営企画本部長 井 原 邦 弘  
(TEL : 045-439-1591)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年10月28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（以下、「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

#### 2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に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、監査役、執行役員、その他重要な役職員（以下、「役職員等」といいます。）の指名・解任に関する事項
- (2) 役職員等の報酬に関する事項
- (3) 役職員等の後継者育成計画に関する事項
- (4) 上記の各号の他、当社グループの重要な事項

#### 3. 本委員会の構成

- (1) 社外取締役および代表取締役で構成するものとします。
- (2) 5名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2021年10月28日

以 上