



2022年12月19日

各 位

上場会社名	兼 房 株 式 会 社
代 表 者	代表取締役 社長執行役員 渡邊 将人
(コード番号	5984)
問合せ先責任者	取締役 常務執行役員 佐築 賢治
(TEL	0587-95-2821)

## 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2022年12月19日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

当社の取締役の指名および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・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とするものです。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

次の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。

- (1) 取締役会の構成、取締役および執行役員の選解任に関する事項
- (2) 後継者計画に関する事項
- (3) 取締役および執行役員の報酬に関する事項
- (4) 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り選定された3名以上の委員で構成し、その半数以上は独立社外取締役といたします。また、委員長は、委員である独立社外取締役の中から、指名・報酬委員会の決議により選定いたします。

#### 4. 設置日

2022年12月19日

以 上