

2021年10月6日

各 位

会 社 名 株式会社サンデー
代表者名 代表取締役社長 川村暢朗
(コード番号 7450 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役経営戦略本部長 和嶋 洋
(電話 0178-47-8511)

「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6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、お知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役候補者、取締役・監査等委員候補者の指名や報酬等の決定に関し、独立社外取締役の適切な関与、助言を得ることにより、手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役候補者、取締役・監査等委員候補者の指名方針や選解任に関する事項及び取締役の報酬等の方針や報酬額等について審議し、取締役会に答申いたします。

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2021年10月6日

以 上