



2022年11月24日

各 位

会 社 名 株式会社不二越
代表者名 代表取締役社長 坂本 淳
(コード番号: 6474 東証プライム)
問合せ先 取締役経営企画部長 古澤 哲
TEL. 03-5568-5210

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・報酬委員会」を設置することを決議しましたので、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

取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・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. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。

- ・取締役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役の選定および解職に関する事項
- ・取締役の報酬に関する事項
- ・その他取締役の指名および報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。

4. 委員会の設置時期

2023年2月下旬

以 上