



2021年5月18日

各位

会社名 株式会社ゼットン
代表者名 代表取締役社長 鈴木 伸典
(コード番号:3057 名証セントレックス)
問合せ先 財務経理部長 森 充
電話番号 03-6416-4820(代表)

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. 設置の目的

取締役の指名および報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

2. 役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、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。なお、対象の範囲に重要な子会社を含むものといたします。

- (1) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任に関する議案の原案
- (2) 取締役会に付議する代表取締役・役付取締役の選定及び解職に関する議案の原案
- (3) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
- (4) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容の原案
- (5) その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

3. 構成

指名・報酬委員会は当社の取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は、指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定されます。

4. 設置日

2021年5月18日

以上