



JASDAQ

平成 27 年 11 月 2 日

各 位

株式会社 大塚家具
代表取締役社長 大塚久美子
(JASDAQ・コード番号 8186)
問い合わせ先
コーポレートガバナンス推進室長 小野田実治
電話 03-5530-5600

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成27年11月1日付で取締役会の任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

指名報酬諮問委員会は、役員的人事や報酬等に関する決定プロセスにおいて、独立性及び客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的として設置しております。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の事項を審議し、答申します。

(1) 指名に関する事項

- ・取締役会全体の構成
- ・役員候補の選考基準及び選考手続
- ・社外役員の独立性基準
- ・役員候補者案等

(2) 報酬に関する事項

- ・取締役の報酬に関する方針
- ・各取締役の報酬案等

(3) その他経営者の承継プラン及び経営者層の育成プラン等

3. 委員会の構成

委員会は、独立社外取締役全員及び代表取締役社長で構成し、委員長は独立社外取締役が務めます。

以上