



2020年11月10日

各 位

会社名 株式会社 P L A N T
代表者名 代表取締役社長 三ッ田 佳史
(コード番号：7646 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 山田 准司
(TEL 0776-72-0300)

「指名報酬委員会（任意）」の設置について

当社は、本日開催の取締役会において、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、下記のとおりお知らせいたします。

1. 設置目的

取締役等の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンスの一層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、主に次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。

- ① 取締役及び監査役の選任・解任に関する事項
- ② 代表取締役の選定・解職に関する事項
- ③ 執行役員の選任・解任に関する事項
- ④ 取締役の報酬等に関する事項
- ⑤ 執行役員の報酬等に関する事項
- ⑥ 後継者計画に関する事項
- ⑦ その他、取締役会から諮問された事項

3. 構成員

取締役会が選定する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します。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。

4. 設置日

2020年11月10日

以上