

法定 3 委員会の概要

1. 設置日（予定）
6月25日開催予定の第96回定時株主総会当日
2. 指名委員会の概要
委員長：榊原 定征氏（社外）
主な役割：「取締役の選解任」を決定する他、「役員の人事処分」や「役員退任後の嘱託等の委嘱要否」等を審議する。
3. 報酬委員会の概要
委員長：小林 哲也氏（社外）
主な役割：「取締役や執行役の報酬」を決定する他、「役員の人事処分」や「役員退任後の嘱託等の報酬」等を審議する。
4. 監査委員会の概要
委員長：友野 宏氏（社外）
主な役割：取締役や執行役の職務執行の監査を行い、取締役会に報告する。
なお、「コンプライアンス委員会」（本日設置）と合わせて、複眼的な監査、監督を図る。

<設置イメージ>

