



2021年6月28日

各 位

会社名 ザ・パック株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲田 光 男
(コード番号：3950 東証1部)
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 藤井 道 久
電話番号 (06) 4967-1221

指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年6月28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、指名委員会および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. 目 的

取締役および執行役員の指名ならびに報酬等の決定に係る手続の公正性、透明性、客観性を確保することにより、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います。

2. 役 割

各委員会は、取締役会の諮問に応じ以下の事項について審議を行い、取締役会に対し答申を行います。

【指名委員会】

- ① 取締役および執行役員の選任および解任に関する事項
- ② その他取締役会が諮問した事項

【報酬委員会】

- ① 取締役および執行役員の報酬等に関する事項
- ② その他取締役会が諮問した事項

3. 構 成

指名委員会および報酬委員会の委員は、取締役会の決議により選任された4名の取締役で構成され、そのうち2名は独立社外取締役とします。なお、委員長は、独立社外取締役である委員の中から各委員会の決議により選定します。

4. 設置日

2021年7月1日

以 上