



2021年1月27日

各 位

会 社 名 応用技術株式会社
代表者名 代表取締役社長 船橋俊郎
(コード：4356、東証JASDAQ)
問合せ先 執行役員管理部長 浅野伸浩
TEL. 06-6373-0440 (代表)

指名・報酬諮問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・報酬諮問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. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をはかり、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置することにいたしました。

2. 委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し答申いたします。

- ① 株主総会に提出する取締役選任または解任に関する株主総会議案に関する事項
- ② 代表取締役の選定および解職に関する事項
- ③ 役付取締役の選定および解職に関する事項
- ④ 取締役の報酬総額等に関する株主総会議案に関する事項
- ⑤ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）個人別の報酬等の内容に関する事項
- ⑥ 前各号に関連するその他の事項

3. 委員会の構成

指名・報酬諮問委員会の委員は、独立社外取締役が過半数を占める割合で構成し、委員および委員長は取締役会決議により選定いたします。

4. 設置予定日

2021年2月1日

以 上