



2019年6月12日

各 位

会 社 名 オーウエル株式会社
代表者名 代表取締役社長 飛戸 克治
 (コード：7670、東証第二部)
問合せ先 総務部・人事部・経理部担当 川戸 康晴
 (TEL. 06-6473-0138)

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2019年6月12日に開催の取締役会において、下記のとおり指名・報酬委員会の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 委員会設置の目的

当社の社長の指名及び報酬の決定プロセスの公正性・透明性を高めるとともに、説明責任を強化することにより、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することにいたしました。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問機関に基づき、次の事項を審議し、答申を行います。

(1) 指名に関する事項

- ①社長の選任・解任に関する事項
- ②社長後継者計画に関する事項
- ③その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

(2) 報酬に関する事項

- ①社長の報酬方針に関する事項
- ②社長の報酬等に関する事項
- ③その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

委員会は取締役1名、独立社外取締役2名の計3名の委員及び事務局で構成いたします。また、職務執行に必要な事項に関して、委員以外の者を出席させ、その報告と意見を求めることがあります。

4. 設置日

2019年6月12日

以 上