



2021年4月27日

各 位

会社名 神姫バス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長尾 真
(コード番号:9083 東証第2部)
問合せ先 取締役経営企画部長 小林 健一
(TEL:079-223-1243)

指名・報酬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。

記

1. 設置の目的

取締役、監査役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実に資するため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・取締役会の構成に関する事項
- ・取締役、監査役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項
- ・指名・報酬委員会の委員の選定および解職に関する事項
- ・取締役および監査役の報酬体系および報酬決定の方針等に関する事項
- ・後継者計画に関する事項
- ・その他

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役および監査役で構成するものとします。
- (2) 委員の過半数は、独立社外役員とします。
- (3) 委員長は、独立社外役員とします。

4. 委員会設置日における委員

委員長 殿村 美樹 (独立社外取締役)

委員 藤岡 資正 (独立社外取締役)、長尾 真 (代表取締役社長)

5. 設置日

2021年4月27日

以 上