



2023年10月26日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 高 橋 勇 造
(コード番号：3840 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部 小 佐 々 由 美
TEL：03-6823-6664 (代表)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年10月26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・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実に努めることを目的とします。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項、代表取締役等の選定・解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、後継者計画（育成を含む）に関する事項等について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

4. 委員会の設置日

2023年10月26日

以上