

各 位

会 社 名 プレミアアンチエイジング株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 松浦 清
(コード番号：4934 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 兼コーポレート本部長 戸谷 隆宏
(TEL. 03-3502-2020)

「指名・報酬諮問委員会」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、お知らせいたします。

記

1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

独立社外役員を委員長とする取締役会の諮問機関として、「指名・報酬諮問委員会」を設置し、取締役、監査役の指名ならびに取締役の報酬について審議することにより、社外役員の知見および助言を活かすとともに、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図ります。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

- (1) 取締役会の諮問に基づき、取締役、監査役の指名に関する次の事項を審議します。
 - ・株主総会に提出する取締役、監査役候補者選任に関する事項
 - ・上記のほか取締役会から諮問のあった事項
- (2) 取締役会の委任に基づき、取締役、監査役の報酬について社内規程に基づいた報酬制度および報酬限度額の範囲内で取締役、監査役の報酬に関する次の事項を審議します。
 - ・取締役、監査役の個別報酬に関する事項
 - ・取締役、監査役の報酬制度の変更に関する事項
 - ・上記のほか取締役会から諮問、委任のあった事項

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は、3名以上の委員で構成し、原則として、その過半数を独立社外役員とします。なお、委員長は取締役会の決議により独立社外役員の中から選任します。

以上