



2021年9月27日

各 位

会 社 名 株式会社 プラコー
代表者名 代表取締役 古野 孝志
(JASDAQ・コード6347)
問合せ先 総務部部长 山崎 正彦
電話048-798-0222

「指名・報酬委員会」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. 目的

当社の取締役の選解任等及び報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置いたします。

2. 役割

指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問により、主に以下の事項について審議し取締役会に答申を行います。

- (1) 取締役の選解任等に関する事項
- (2) 取締役の報酬等に関する事項

3. 構成

「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議により選定された社外取締役3名で構成し、委員会の決議により委員長を選定いたします。

4. 設置日

2021年9月27日

以上